



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha	Nombre del Beneficiario	Concepto de la Póliza	Clasificación por Objeto del Gasto	Ejercicio: 2017, Jul - Jul		
				Cargo	Abono	No. de Contrarecibo No. de Compromiso
04/07/2017	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN JAVIER VEREA NO. 12, COLONIA CENTRO DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,944.00		01-018215
04/07/2017	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	(5) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017 SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00		01-018218
04/07/2017	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 153 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,760.00		01-018197
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	222.72		01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	111.36		01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	603.20		01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27.84		01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	222.72		01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	111.36		01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	603.20		01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27.84		01-018198
04/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA PINTAR LAS MESAS DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 2697 ADJUNTA.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	452.01		01-018199
04/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA PINTAR LAS MESAS DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 2697 ADJUNTA.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	380.00		01-018199
04/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA PINTAR LAS MESAS DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 2697 ADJUNTA.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	69.01		01-018199
04/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA PINTAR LAS MESAS DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 2697 ADJUNTA.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.00		01-018199
04/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA PINTAR LAS MESAS DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 2697 ADJUNTA.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	229.98		01-018199
04/07/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	MATERIAL NECESARIO PARA COLOCAR PARRILLA DE REGISTRO DE LUZ AFUERA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 1755 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,200.00		01-018200
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,153.01		01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192.99		01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,977.00		01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	560.00		01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199.98		01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65.01		01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	732.01		01-018220

04/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.34518 Y 34519 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	727.20	01-018204
04/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.34518 Y 34519 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,317.04	01-018204
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	359.99	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	528.00	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.99	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51.01	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	425.00	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	759.00	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39.50	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	67.50	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,969.60	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	185.60	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	324.99	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	115.00	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,670.40	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17.01	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	556.80	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80.01	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.99	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	102.50	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50.00	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39.00	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11.50	01-018206

04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,195.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	689.99	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	5,035.98	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	79.99	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,399.98	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	275.99	01-018208
04/07/2017	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PAR EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,425.00	01-018209
04/07/2017	ANTONIO TEJEDA MATA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CONSTITUCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA; PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL DENTRO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,500.00	01-018210
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	218.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	195.81	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,478.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	456.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10.03	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	333.60	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	954.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	810.00	01-018212

04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	672.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	69.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	209.99	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	420.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	504.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	30.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	30.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	672.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	110.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	720.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	20.00	01-018217
04/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y 2233 ADJUNTAS. □	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	649.99	01-018205
04/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y 2233 ADJUNTAS. □	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	350.00	01-018205
04/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y 2233 ADJUNTAS. □	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	190.01	01-018205
04/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y 2233 ADJUNTAS. □	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40.00	01-018205
04/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y 2233 ADJUNTAS. □	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	180.00	01-018205

04/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y 2233 ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120.00	01-018205
04/07/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PUBLICACIONES ESPECIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN FACTURA NO. 1321 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11,600.00	01-018219
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15166, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18198□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	222.72	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15166, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18198□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	111.36	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15166, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18198□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	603.20	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15166, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18198□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27.84	01-018198
05/07/2017	OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV	SEGUN FACTURA NO. HPM- PAGO POR LA PREPARACION DE REFRIGERIO QUE SE OFRECIO A LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO PROMOCIONAL RELAMPAGO DE FUTBOL 7 CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL USO INDEVIDO Y TRAFICO ILCITO DE DROGAS 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,665.01	
05/07/2017	OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV	39607 ADJUNTA. CHE. 1518 HPM- APOYO ECONOMICO PARA LA TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CON CCT 14DPR2579V UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DE LA GARITA, SEGUN SOLICITUDES Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,725.00	
05/07/2017	ADOLFO CONTRERAS CONTRERAS	ANEXOS. HPM- CONTRATACION DE SONORIZACION DE INAUGURACION DE PAVIMENTACION DE OBRA DE LA DELEGACION NIGROMANTE. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	83,286.00	01-018221
05/07/2017	JAVIER CARDENAS RODRIGUEZ	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,000.00	01-018222
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	487.80	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,221.94	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,876.88	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	545.47	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,306.55	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,495.67	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	488.40	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,333.66	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	976.50	01-018223

05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,334.20	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	488.70	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,624.10	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	651.20	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210.01	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	849.25	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,154.40	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	836.41	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	460.91	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,487.13	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69.99	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,779.27	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	731.26	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,069.15	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,640.23	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140.00	01-018223
05/07/2017	AMPARO VAZQUEZ CHAVEZ	RENTA DE 2 TOLDOS PARA UTILIZARSE EN LA PRESA DE VISTA HERMOSA EL DIA 12 DE ABRIL 2017 ,SEGUN FACTURA ADJUNTA. (S) ALIMENTOS PARA CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDO EL DIA 3 DE JULIO DE 2017 POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO, A ELEMENTOS DE LA REGION 085 DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUTO.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	5,220.00	01-018225
05/07/2017	MARIA GUADALUPE RAMIREZ JIMENEZ	HPM- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 POR EL MES DE JULIO 2017. SEGUN FACTURA NO. 33 ADJUNTA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,750.00	01-018228
06/07/2017	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR DAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	23,200.00	01-018230
06/07/2017	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM- PAGO POR DAR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,250.00	01-018231
06/07/2017	ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA	HPM- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,500.00	01-018232
06/07/2017	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,250.00	01-018233
06/07/2017	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,200.00	01-018234

06/07/2017	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,200.00	01-018235
06/07/2017	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00	01-018236
06/07/2017	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,600.00	01-018237
06/07/2017	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00	01-018238
06/07/2017	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,000.00	01-018239
06/07/2017	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA	HPM.-PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,875.00	01-018240
06/07/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- ACEITE NECESARIO PARA USO DEL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 194 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,800.00	01-018241
06/07/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- SERVICIO DE REPARACION DE TUBO DEL VEHICULO N° 73 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURA N° 1096 ADJUNTA. □	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,342.00	01-018242
06/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- ACEITE NECESARIO PARA USO DE LAS DIFERENTES PIPAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA N° 7679 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,334.13	01-018243
06/07/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 85 Y 86 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 1512 Y 1514 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,460.00	01-018244
06/07/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 85 Y 86 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 1512 Y 1514 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,540.00	01-018244
06/07/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 85 Y 86 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 1512 Y 1514 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00	01-018244
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,962.00	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	828.00	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,316.00	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40.00	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	612.02	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8.00	01-018245
06/07/2017	GABRIELA SANCHEZ ABARCA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. GABRIELA SANCHEZ ABARCA PARA PODER CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL SR. JAIME ROMERO LOPEZ, YA QUE SOY PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	01-018246

07/07/2017	CARLOS FRANCISCO BRISEÑO CISNEROS	HPM- APOYO ECONOMICO POR ACUDIR A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA EN LA CD. DE MEXICO.D.F. AL PROGRAMA INTERSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO DEL PACIFICO "DELFIN" SEGUN SOLICITUD ANEXA. CHE. 15190HPM	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
07/07/2017	JESUS EDUARDO FARIAS ARRIAGA	HPM- APOYO ECONOMICO POR ACUDIR A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA EN LA CD. DE MEXICO D.F. AL PROGRAMA INTERSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO DEL PACIFICO "DELFIN" SEGUN SOLICITUD ANEXA. CHE. 15190HPM	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
07/07/2017	MARCOS EDGAR SANTELLAN PEREZ	HPM- APOYO ECONOMICO POR ACUDIR A LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO AL PROGRAMA INTERSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO DEL PACIFICO "DELFIN" SEGUN SOLICITUD ANEXA. CHEQUE NO. 15190HPM	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
07/07/2017	HELIDA JAQUELINE DEL TORO CONTRERAS	HPM- APOYO ECONOMICO POR ACUDIR A LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO AL PROGRAMA INTERSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO DEL PACIFICO "DELFIN" SEGUN SOLICITUD ANEXA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
07/07/2017	JULIO CESAR CHAVEZ AVALOS	HPM- APOYO ECONOMICO POR ACUDIR A LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, AL PROGRAMA INTERSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO DEL PACIFICO "DELFIN" SEGUN SOLICITUD ANEXA. CHE. 15190HPM	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
07/07/2017	MARIANA HERNANDEZ PARBOL	HPM- APOYO ECONOMICO POR ACUDIR A LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, AL PROGRAMA INTERSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSGRADO DEL PACIFICO "DELFIN" SEGUN SOLICITUD ANEXA. CHE. 15190HPM	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	
07/07/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,600.00	01-018247
10/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	D.C.- PINTURA NECESARIA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS DIGITAL EN LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN FACTURA N° 2698 ADJUNTA.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,445.00	01-018274
10/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	D.C.- PINTURA NECESARIA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS DIGITAL EN LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN FACTURA N° 2698 ADJUNTA.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	390.00	01-018274
10/07/2017	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	HPM.- APOYO CON EL TRANSPORTE A LA ACADEMIA DE FUIBOL MINEROS TAMAZULA SUR CATEGORIAS 2004, 2005 Y 2006 PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO COPA MINEROS ZACATECAS 2017 DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2017 EN LA CD. DE ZACATECAS, ZAC.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,000.00	01-018273
11/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE. SEGUN SOLICITUD Y FACTURA NO. 2712 ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,335.00	01-018251
11/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE. SEGUN SOLICITUD Y FACTURA NO. 2712 ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,922.01	01-018251
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37.48	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.64	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18.08	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	134.30	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	132.85	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19.19	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75.39	01-018252
11/07/2017	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 6066 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00	01-018253

11/07/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5421 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,200.02	01-018254
11/07/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 715 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,199.00	01-018255
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA 106 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	254.04	01-018257
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA 106 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,270.20	01-018257
11/07/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAMPAÑA POR UN TAMAZULA LIMPIO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN FACTURA NO.169 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,508.00	01-018259
11/07/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,136.80	01-018260
11/07/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	121.80	01-018260
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1147 ADJUNTA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,045.00	01-018261
11/07/2017	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ARREGLO FLORAL PARA OBSEQUIAR POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL SR. MANUEL DEL RIO. SEGUN FACTURA NO. 355 ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	01-018264
11/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4396 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,039.95	01-018265
11/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4396 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,685.97	01-018265
11/07/2017	ALFREDO PEREZ HERRERA	PAQUETE PUBLICITARIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR. SEGUN FACTURA NO. 761 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,000.00	01-018267
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	702.26	01-018277
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	391.19	01-018277
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	515.13	01-018277
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,034.13	01-018277
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,142.60	01-018277
11/07/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- REPARACION DE UN CONTENEDOR DE ASEO PUBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL EN RAMPAS DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA , SEGUN FACTURAS NO. 1764 Y 1763 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,800.00	01-018272
11/07/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- REPARACION DE UN CONTENEDOR DE ASEO PUBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL EN RAMPAS DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA , SEGUN FACTURAS NO. 1764 Y 1763 ADJUNTA.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,380.00	01-018272
11/07/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL ELECTRICO PARA LA DELEGACION DE NIGROMANTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1081 Y 1082 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,002.00	01-018268
11/07/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL ELECTRICO PARA LA DELEGACION DE NIGROMANTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1081 Y 1082 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,598.40	01-018268

11/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 34671 Y 34672 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,010.00	01-018278
11/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 34671 Y 34672 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	597.92	01-018278
11/07/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR PUBLICACION DEL AYUNTAMIENTO EN LA EDICION 1605 DEL SEMANARIO EL SUR (CAMPAÑA DE REGULARIZACION) Y PUBLICACIONB DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO 2017, SEGUN FACTURAS NO.1428 Y 1427 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6,960.00	01-018279
11/07/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR PUBLICACION DEL AYUNTAMIENTO EN LA EDICION 1605 DEL SEMANARIO EL SUR (CAMPAÑA DE REGULARIZACION) Y PUBLICACIONB DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO 2017, SEGUN FACTURAS NO.1428 Y 1427 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,920.00	01-018279
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 7613,7614 Y 7616 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,223.80	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 7613,7614 Y 7616 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 7613,7614 Y 7616 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,358.20	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 7613,7614 Y 7616 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	916.40	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 7613,7614 Y 7616 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	493.00	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 7613,7614 Y 7616 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,151.88	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 7613,7614 Y 7616 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,036.34	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 7613,7614 Y 7616 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,622.55	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 7613,7614 Y 7616 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	638.00	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 7613,7614 Y 7616 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696.00	01-018280
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	395.00	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	89.99	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	119.99	01-018281

11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	33.64	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	109.99	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	95.96	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75.01	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	40.60	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	84.01	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	91.64	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	34.80	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	26.00	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	177.99	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	17.40	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	150.00	01-018281
11/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFERECER A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DEL DIA ESTATAL DE LA EOCNOMIA EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIAS HACIENDA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	788.80	01-018282
11/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFERECER A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DEL DIA ESTATAL DE LA EOCNOMIA EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIAS HACIENDA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	452.40	01-018282
11/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFERECER A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DEL DIA ESTATAL DE LA EOCNOMIA EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIAS HACIENDA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	580.00	01-018282
11/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFERECER A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DEL DIA ESTATAL DE LA EOCNOMIA EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIAS HACIENDA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	580.00	01-018282

11/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DEL DIA ESTATAL DE LA ECONOMIA EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIAS HACIENDA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,499.88	01-018282
11/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA USO EN LA EXPO DE TERCERA FERIA ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, PARA EVENTO MERITO ESTUDIANTIL POR ESTUDIANTE MAS SOBRESALIENTE DEL MPIO. Y LETREROS PARA USO DE INFORMACION DE UBICACION DEL AREA DE TRABAJO, SEGUN FACT	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,392.00	01-018283
11/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA USO EN LA EXPO DE TERCERA FERIA ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, PARA EVENTO MERITO ESTUDIANTIL POR ESTUDIANTE MAS SOBRESALIENTE DEL MPIO. Y LETREROS PARA USO DE INFORMACION DE UBICACION DEL AREA DE TRABAJO, SEGUN FACT	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,809.60	01-018283
11/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA USO EN LA EXPO DE TERCERA FERIA ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, PARA EVENTO MERITO ESTUDIANTIL POR ESTUDIANTE MAS SOBRESALIENTE DEL MPIO. Y LETREROS PARA USO DE INFORMACION DE UBICACION DEL AREA DE TRABAJO, SEGUN FACT	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,227.20	01-018283
11/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA USO EN LA EXPO DE TERCERA FERIA ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, PARA EVENTO MERITO ESTUDIANTIL POR ESTUDIANTE MAS SOBRESALIENTE DEL MPIO. Y LETREROS PARA USO DE INFORMACION DE UBICACION DEL AREA DE TRABAJO, SEGUN FACT	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	355.42	01-018283
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	974.40	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	325.20	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	650.81	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,029.06	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,735.82	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,625.00	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,077.67	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	486.90	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,787.51	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	406.25	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	551.53	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,065.29	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	325.00	01-018296

11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	543.60	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,030.08	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	547.78	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,289.78	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,742.78	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,297.44	01-018296
12/07/2017	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,923.02	01-018301
12/07/2017	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,500.00	01-018302
12/07/2017	ANTONIO TEJEDA MATA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CONSTITUCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,500.00	01-018303
12/07/2017	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45, COLONIA CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	01-018304
12/07/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-018306
12/07/2017	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,425.00	01-018307
12/07/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	(S 9 10 PAR DE BOTAS, 101 PAR DE GUANTE, 10 LINTERNAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,949.96	01-018305
12/07/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	(S 9 10 PAR DE BOTAS, 101 PAR DE GUANTE, 10 LINTERNAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	900.16	01-018305
12/07/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	(S 9 10 PAR DE BOTAS, 101 PAR DE GUANTE, 10 LINTERNAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	943.08	01-018305
12/07/2017	ESTEPHANY MONSERRAT VALENCIA MEJIA	HPM.- PAGO POR LA SONORIZACION DE ARRANQUE E INAUGURACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,900.00	01-018320
13/07/2017	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL JARDIN MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 188 ADJUNTA.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	135.00	01-018321
13/07/2017	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL JARDIN MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 188 ADJUNTA.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	60.00	01-018321
13/07/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE PUENTE PEATONAL PARA LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y J. JESUS RODRIGUEZ EN LA DELEGACION DE CONTLA. SEGUN FACTURA NO. 1528 ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.01	01-018322
13/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DE AGUA POTABLE, PROMOTORIA DEPORTIVA Y DOBLE RODADO DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-018323
13/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DE AGUA POTABLE, PROMOTORIA DEPORTIVA Y DOBLE RODADO DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,800.00	01-018323

13/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,TRANSPORTE ESCOLAR, ECOLOGIA Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290.00	01-018324
13/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,TRANSPORTE ESCOLAR, ECOLOGIA Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696.00	01-018324
13/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,TRANSPORTE ESCOLAR, ECOLOGIA Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018324
13/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,TRANSPORTE ESCOLAR, ECOLOGIA Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018324
13/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,TRANSPORTE ESCOLAR, ECOLOGIA Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018324
13/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,TRANSPORTE ESCOLAR, ECOLOGIA Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018324
13/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL TORNEO RELAMPAGO, ACTIVIDAD PREVIA AL INICIO DEL CAMPEONATO MUNICIPAL 2017 EL CUAL SE REALIZARA EL SABADO 24 DE JUNIO 2017 EN EL POLIDEPORTIVO TAMAZULA, CON EL MOTIVO DE PROMOVER EL DEPORTE E INCLUCAR LO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696.00	01-018324
13/07/2017	ALVARO GUTIERREZ HORTA	HPM- APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. ARACELI PEREZ MANZO PARA EL TRASLADO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE QUE ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A CITTA MEDICA PARA REVISION YA QUE TIENE ARTRITIS REUMATOIDE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	01-018329
13/07/2017	ARACELI PEREZ MANZO	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CUJRSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	01-018328
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CUJRSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	49.42	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CUJRSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	69.80	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CUJRSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	138.80	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CUJRSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	69.99	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CUJRSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	48.42	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CUJRSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	20.98	01-018300

13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CUJRSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	19.16	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CUJRSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	43.15	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CUJRSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	109.97	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CUJRSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	18.56	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CUJRSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	217.33	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CUJRSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	196.04	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CUJRSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	238.00	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CUJRSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	195.07	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CUJRSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	237.00	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CUJRSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	169.20	01-018300
13/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA REIROEXCAVADORA , 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO EN GRAL. PARA MAQUINAS DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	930.00	01-018299
13/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA REIROEXCAVADORA , 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO EN GRAL. PARA MAQUINAS DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,999.99	01-018299
13/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA REIROEXCAVADORA , 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO EN GRAL. PARA MAQUINAS DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	930.00	01-018299
13/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA REIROEXCAVADORA , 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO EN GRAL. PARA MAQUINAS DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	750.00	01-018299

13/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO EN GRAL. PARA MAQUINAS DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,859.99	01-018299
13/07/2017	ALVARO GUTIERREZ HORTA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARRENTAJE DEL TORNEO RELAMPAGO, ACTIVIDAD PREVIA AL INICIO DEL CAMPEONATO MUNICIPAL 2017 EL CUAL SE REALIZARA EL SABADO 24 DE JUNIO 2017 EN EL POLIDEPORTIVO TAMAZULA, CON EL MOTIVO DE PROMOVER EL DEPORTE E INCULCAR LO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	01-018329
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,150.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39.50	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17.98	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	534.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	70.01	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152.00	01-018298

13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	621.76	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	360.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	192.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MANO DE OBRA PARA BAJAR CAJA Y REVISAR CLUHT DE LA UNIDAD SLAIDER NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40.00	01-018298
13/07/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	(S) RADIADOR PARA UNIDAD NO. 20, SERVICIO DE REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR PARA UNIDAD NO. 19 UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,817.43	01-018291
13/07/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	(S) RADIADOR PARA UNIDAD NO. 20, SERVICIO DE REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR PARA UNIDAD NO. 19 UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,850.00	01-018287
13/07/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	(S) REFACCIONES PARA VOLTEO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348.00	01-018287
13/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES PARA VOLTEO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,140.99	01-018286
13/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES PARA VOLTEO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,141.01	01-018286
13/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(S) HACER 2 BUJES CON TOPE PARA CAMION BULDOSER, MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BUJE INFERIR DE SILLA Y EPACAR PISTONES DEL DEPART DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRAN REAHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,740.00	01-018285
13/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(S) HACER 2 BUJES CON TOPE PARA CAMION BULDOSER, MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BUJE INFERIR DE SILLA Y EPACAR PISTONES DEL DEPART DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRAN REAHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,060.00	01-018285
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	CAMBIAR HORQUILLAS SUPERIORES E INTERIORES, MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 20, MANO DE OBRA P/UNIDAD 97, P/UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,995.20	01-018289
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	CAMBIAR HORQUILLAS SUPERIORES E INTERIORES, MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 20, MANO DE OBRA P/UNIDAD 97, P/UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018289

13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	CAMBIAR HORQUILLAS SUPERIORES E INTERIORES, MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 20 , MANO DE OBRA P/UNIDAD 97, P/UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,484.80	01-018289
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	CAMBIAR HORQUILLAS SUPERIORES E INTERIORES, MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 20 , MANO DE OBRA P/UNIDAD 97, P/UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,856.00	01-018289
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	CAMBIAR HORQUILLAS SUPERIORES E INTERIORES, MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 20 , MANO DE OBRA P/UNIDAD 97, P/UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,972.00	01-018289
13/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.00	01-018249
13/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	01-018249
13/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018249
13/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240.02	01-018249
13/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95.96	01-018249
13/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160.03	01-018249
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	79.99	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	550.01	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	330.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	280.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	120.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	390.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	99.99	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	60.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	228.00	01-018330

13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80.01	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	129.99	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50.00	01-018330
13/07/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 4 LLANTAS BFGOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD NO. 7 Y NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,560.00	01-018258
13/07/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 4 LLANTAS BFGOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD NO. 7 Y NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,560.00	01-018258
13/07/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 4 LLANTAS BFGOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD NO. 7 Y NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180.00	01-018258
13/07/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 4 LLANTAS BFGOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD NO. 7 Y NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180.00	01-018258
13/07/2017	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.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,320.18	01-018262
13/07/2017	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.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,147.22	01-018262
13/07/2017	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.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,007.25	01-018262
13/07/2017	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.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,500.50	01-018262
13/07/2017	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.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,511.53	01-018262
13/07/2017	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.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,911.13	01-018262
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,425.28	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,757.76	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,357.81	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,067.95	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,902.04	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,101.31	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	803.25	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,807.66	01-018263

13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,762.38	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,606.47	01-018263
13/07/2017	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM.- APOYO CON LA SONORIZACION DEL EVENTO DE CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017 DEL TELEBACHILLERATO -COBAEJ- NUMERO 61 DE LA DELEGACION DE LA GARITA. SEGUN FACTURA ADJUNTA. COMPRA DE UN RASTRILLO PARA PASTO PARA UTILIZARSE EN EL JARDIN MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 222 ADJUNTA.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	01-018331
13/07/2017	ISELA CONTRERAS ARECHIGA		02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	187.00	01-018332
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,972.00	01-018319
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,983.60	01-018319
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,914.00	01-018319
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,972.00	01-018319
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,972.00	01-018319
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	916.40	01-018319
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018319
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018319
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-018319
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,508.00	01-018319
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018319
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-018319
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,972.00	01-018319
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-018325
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,972.00	01-018325
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-018325
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,983.60	01-018325
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,995.20	01-018325
13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018325

13/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15250, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18329□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,241.20	01-018325
13/07/2017	ALVARO GUTIERREZ HORTA	DEL CHEQUE (S) SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN CALLE RAMON CRONA EN VISTA HERMOSA 2DA. ETAPA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	01-018329
14/07/2017	FARAM, S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 04 00 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	395,014.00	01-018297
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	9,570.00	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,510.00	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,195.03	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	6,799.99	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	3,600.01	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	3,420.01	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	690.01	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	140.01	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	6,728.09	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	1,972.05	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	1,972.05	01-018318
14/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO TAMAZULA, PEÑA COLORADA, HIGUERAS DE SAN MIGUEL DE ESTE MUNICIPIO, SDEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,680.04	01-018315
14/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO TAMAZULA, PEÑA COLORADA, HIGUERAS DE SAN MIGUEL DE ESTE MUNICIPIO, SDEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,640.01	01-018315
14/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO TAMAZULA, PEÑA COLORADA, HIGUERAS DE SAN MIGUEL DE ESTE MUNICIPIO, SDEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,880.00	01-018315
14/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO TAMAZULA, PEÑA COLORADA, HIGUERAS DE SAN MIGUEL DE ESTE MUNICIPIO, SDEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,299.97	01-018315
14/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO TAMAZULA, PEÑA COLORADA, HIGUERAS DE SAN MIGUEL DE ESTE MUNICIPIO, SDEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	275.00	01-018315
14/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO TAMAZULA, PEÑA COLORADA, HIGUERAS DE SAN MIGUEL DE ESTE MUNICIPIO, SDEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,680.04	01-018315

14/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO TAMAZULA, PEÑA COLORADA, HIGUERAS DE SAN MIGUEL DE ESTE MUNICIPIO, SDEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,299.97	01-018315
14/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO TAMAZULA, PEÑA COLORADA, HIGUERAS DE SAN MIGUEL DE ESTE MUNICIPIO, SDEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,680.04	01-018315
14/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO TAMAZULA, PEÑA COLORADA, HIGUERAS DE SAN MIGUEL DE ESTE MUNICIPIO, SDEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,819.99	01-018315
14/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO TAMAZULA, PEÑA COLORADA, HIGUERAS DE SAN MIGUEL DE ESTE MUNICIPIO, SDEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,680.00	01-018315
14/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO TAMAZULA, PEÑA COLORADA, HIGUERAS DE SAN MIGUEL DE ESTE MUNICIPIO, SDEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,639.97	01-018315
14/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO TAMAZULA, PEÑA COLORADA, HIGUERAS DE SAN MIGUEL DE ESTE MUNICIPIO, SDEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,079.99	01-018315
14/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO TAMAZULA, PEÑA COLORADA, HIGUERAS DE SAN MIGUEL DE ESTE MUNICIPIO, SDEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,215.99	01-018315
14/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO TAMAZULA, PEÑA COLORADA, HIGUERAS DE SAN MIGUEL DE ESTE MUNICIPIO, SDEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,680.00	01-018315
14/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO TAMAZULA, PEÑA COLORADA, HIGUERAS DE SAN MIGUEL DE ESTE MUNICIPIO, SDEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	810.00	01-018315
14/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO TAMAZULA, PEÑA COLORADA, HIGUERAS DE SAN MIGUEL DE ESTE MUNICIPIO, SDEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,215.99	01-018315
14/07/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LAS LOCALIDADES DE JOYA DE LOS INDIOS, LA PAREJA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,970.00	01-018308
14/07/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LAS LOCALIDADES DE JOYA DE LOS INDIOS, LA PAREJA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,273.00	01-018308
14/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE EL LIMON, CAÑADA DE MESA BLANCA Y LOS RUCIOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,190.00	01-018314
14/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE EL LIMON, CAÑADA DE MESA BLANCA Y LOS RUCIOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,300.10	01-018314
14/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE EL LIMON, CAÑADA DE MESA BLANCA Y LOS RUCIOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,519.94	01-018314
14/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE EL LIMON, CAÑADA DE MESA BLANCA Y LOS RUCIOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,400.00	01-018314
14/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE EL LIMON, CAÑADA DE MESA BLANCA Y LOS RUCIOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,980.06	01-018314
14/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VECINOS DE EL LIMON, CAÑADA DE MESA BLANCA Y LOS RUCIOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,519.90	01-018314
14/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	(S) LOTE DE TROFEOS PARA PREMIACION PARA EL EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,704.04	01-018250
14/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(S) MANO DE OBRA PARA ACORAZAR TUBO DE AGUA A PIPA DE RAM ROJA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018284

14/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	156.00	01-018266
14/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	298.99	01-018266
14/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-018266
14/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31.99	01-018266
14/07/2017	MARCOS MACIAS VARGAS	(S) COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL A POLICIA TURISTICA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	02 07 01 00 - VESTUARIO Y UNIFORMES	8,700.00	01-018337
14/07/2017	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE LAUDO POR RESOLUCION DE JUICIO EXP 408/2013-A, CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO 2017.	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	28,894.37	01-018338
14/07/2017	ROBERTO SALVADOR MAGAÑA GIL	(S) PAGO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA AL AMPARO 2010/2016 DE ROBERTO SALVADOR MAGAÑA GIL, ORDENADO POR EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	141,732.86	01-018339
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30,241.95	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,209.68	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,814.51	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,900.10	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	956.00	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,434.01	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,081.50	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	163.26	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	244.89	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,193.15	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	687.72	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,031.58	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,346.95	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	857.00	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	613.88	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	920.82	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,034.00	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	321.36	
14/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	482.04	

14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,234.90
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	369.40
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	554.09
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,720.10
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.80
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,063.21
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,678.45
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	147.14
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	220.71
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,571.40
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	422.86
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	634.28
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,827.95
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	953.12
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,429.68
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,750.35
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	910.01
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,365.02
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,321.00
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	852.84
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,279.26
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00

14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,163.50
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	486.54
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	729.81
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,351.50
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	414.06
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	621.09
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	32,923.35
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,316.94
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,975.39
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,414.90
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	616.60
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	924.89
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,392.95
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	575.71
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	863.58
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.50
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.50
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.75
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,930.60
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	277.22
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	415.84
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,955.60
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	562.00

14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	718.22
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,077.34
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,040.60
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	801.62
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,202.44
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,970.55
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	972.00
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	438.82
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	658.24
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,047.05
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	420.00
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	201.88
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	302.82
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,376.35
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	135.05
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	202.58
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,250.95
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	610.04
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	915.06
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,966.05
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	318.64
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	477.96
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,487.20
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	379.48
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	569.23
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
14/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42

14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.68
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	172.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,619.30
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	762.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,446.08
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	584.77
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	877.16
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	44,266.95
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,269.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,838.32
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,770.70
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,656.01
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,529.10
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	181.16
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	271.75
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.30
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	828.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.05
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.58
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.60
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,656.40
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.06
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.60
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,439.80
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,911.45
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	316.46
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	474.69
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,440.70
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	73.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	497.63
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	746.44
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,205.70

14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	768.22
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,152.35
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,022.70
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	4,117.20
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,240.90
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,861.37
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,720.95
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	552.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,074.16
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	428.84
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	643.26
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,944.35
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	717.79
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,076.65
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	667.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.06
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.10
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,013.10
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.79
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,790.25
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,271.60
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,907.42
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,689.80
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	467.59
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	701.39
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,838.25
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,240.46
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,513.54
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,270.29
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18

14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.50
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	764.40
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.66
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	171.99
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,185.15
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	167.41
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	251.11
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.07
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.09
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,562.90
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,655.60
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	942.52
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,413.78
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,790.90
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,071.63
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,607.46
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,593.10
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	263.72
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	395.59
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,879.60
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	572.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	764.40
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	275.18
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	412.78
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	118,289.55
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,497.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	21,012.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,731.56
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,097.41
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,739.70
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,720.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	309.59
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	464.38

14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,192.45
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	840.80
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,800.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	607.70
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	911.56
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,093.35
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,554.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	4,139.92
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,483.73
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,225.60
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,302.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	892.07
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,338.13
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,225.05
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	649.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	973.51
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,752.80
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,157.20
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	470.11
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	705.17
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	26,658.90
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	762.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	5,225.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,066.38
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,599.51
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,153.30
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	140.16
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.20
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,306.60
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	252.26
14/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	378.40
14/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	73,671.15
14/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,432.00

14/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,946.84
14/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,420.28
14/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,388.10
14/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	148,757.85
14/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,646.00
14/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	295.52
14/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,950.26
14/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	443.28
14/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,925.39
14/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	137,390.85
14/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,495.67
14/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,243.46
14/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,169.10
14/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,006.76
14/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,510.15
14/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,720.10
14/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.80
14/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,063.21
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,841.20
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	153.65
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	230.47
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,687.80
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	427.51
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	641.27
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,414.35
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	176.57
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	264.86
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,898.50
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	155.94
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	233.91
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,320.95
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	332.84
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	499.25
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,439.80

14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,784.90
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	351.40
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	527.09
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,580.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	103.20
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	154.80
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,866.05
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,981.40
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	834.63
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,251.98
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,807.80
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	867.50
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	312.31
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	468.47
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,459.75
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,300.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	378.39
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	567.59
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,686.60
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	611.88
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,147.47
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,721.19
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,012.95
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.78
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,153.30
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	52.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,100.00
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
14/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.20
14/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,399.95
14/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,999.95

14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,328.00
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,520.00
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,221.35
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,442.70
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,999.90
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,962.50
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,014.95
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,265.00
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,679.80
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,399.95
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,014.95
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,640.57
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	8,000.28
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	500.00
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,014.95
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	938.68
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,744.95
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,534.05
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	612.48
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,192.25
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	306.24
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	600.00
14/07/2017		EVENTUALES (PERIODO: 13 DEL 01/07/2017 AL 15/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,000.00
17/07/2017	MARIANA MARTINEZ TORRES	(MELH) PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017. CH-15232 (S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1° AL 15 DE JUNIO DE 2017 PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,923.02
17/07/2017	NOMINA DE PERSONAL ACADAMICO		01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	64,163.57
17/07/2017	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	(MELH) PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE DEFENSORIA DE OFICIO ADSCRITA AL JUZGADO MIXTO DE PRIMER INSTANCIA DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICNENA DE MARZO 2017. CH-15232	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,744.75
17/07/2017	CESAR MORENO MADRIZ	(MELH) PAGO POR LABORAR COBRANDO PISO Y PLAZA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, CUBRIENDO PLAZA DEL SR. JOSE MEDINA GUTIERREZ, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES. CH-15232	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,722.69
17/07/2017	CESAR MORENO MADRIZ	(MELH) PAGO POR LABORAR COBRANDO PISO Y PLAZA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, CUBRIENDO PLAZA DEL SR. JOSE MEDINA GUTIERREZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017. CH-15232	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,722.69

17/07/2017	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	(MELH) PAGO A PERSONA QUE LABORA COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DEFENSORIA DE OFICIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN CONTRATO ANEXO. CH-15232	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,744.78
17/07/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(S) PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	34,121.36
17/07/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(S) PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,084.95
17/07/2017	GIVI SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL S.C.	(S) PAGO DE CURSO DE " DETECTOR DE MENTIRAS " PARA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 05 05 00 - APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	8,352.00
17/07/2017	JUAN HERNANDEZ ALCARAZ	(MELH) PAGO POR LABORAR COMO EVENTUAL (AUXILIAR GENERAL) EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15232	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,923.02
17/07/2017	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	(MELH) PAGO A PERSONA QUE LABORA COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DEFENSORIA DE OFICIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN CONTRATO ANEXO. CH-15232	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,744.78
17/07/2017	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	(MELH) PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017. POR LABORAR COMO SECRETARIA EN LA DEFENSORIA DE OFICIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15232	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,744.78
17/07/2017	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	(MELH) PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE DEFENSORIA DE OFICIO ADSCRITA AL JUZGADO MIXTO DE PRIMER INSTANCIA DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15232	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,744.75
17/07/2017	CESAR MORENO MADRIZ	(MELH) PAGO POR LABORAR COBRANDO PISO Y PLAZA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CUBRIENDO LA PLAZA DEL SR. JOSE MEDINA GUTIERREZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15232	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,722.69
17/07/2017	MARIA DE JESUS AVALOS SOLORZANO	(MELH) PAGO POR LABORAR COMO BARRENDERA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15232	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,817.02
17/07/2017	JORGE MACIAS BAUTISTA	(MELH) PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS PLANTAS DE HORNATO PARA SEMBRARLAS EN LAS AREAS VERDES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CH-15233	03 05 09 00 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,000.00
17/07/2017	JORGE MACIAS BAUTISTA	(MELH) PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA USO DE LAS AREAS VERDES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. CH-15233	03 05 09 00 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	400.00
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00
17/07/2017	JOSE SANTOS BARRAGAN	(MELH) APOYO POR HABER LABORADO EN EL RATRO MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. CH-15233	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA -BIBLIOTECA- CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00

17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA -BIBLIOTECA- CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR LABORAR EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00
17/07/2017	JOSE SANTOS BARRAGAN	(MELH) APOYO QUE SE OTORGA AL SR. JOSE SANTOS BARRAGAN POR HABER LABORADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. CH-15233	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL CAMPO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00
17/07/2017	MARIA DE JESUS MUNGUIA TORRES	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA CUMPLIR UNA LLANTA DE SILLA DE RUEDAS YA QUE ES MUY NECESARIA PARA PODERME TRASLADAR A MIS ACTIVIDADES DIARIAS, SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y DISCAPACITADA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15233	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00
17/07/2017	ALBERTO RIVAS NUÑO	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE DIALISIS QUE ME REALIZAN, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS. SEGUN SOLICITUD ANEXA. CH-15233	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00
17/07/2017	GENOVEVA MAGAÑA LLAMAS	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA TRASLADARME A LA CD. DE GUADALAJARA AL HOSPITAL CIVIL A REALIZARME ESTUDIO DE UNA BIOPSIA. SEGUN SOLICITUD ANEXA. CH-15233	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00
17/07/2017	MARIA NELIDA PEREZ MANZO	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LOS ESTUDIOS DE MI HIJA NAYELI BERENICE OCHOA PEREZ, YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS SUFICIENTES. SEGUN SOLICITUD ANEXA. CH-15233	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA -BIBLIOTECA- CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00
17/07/2017	ANGEL PARTIDA AVIÑA	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN TINACO PARA PODER ALMACENAR AGUA YA QUE EN LA COMUNIDAD DE EL TULLILLO EN LA CALLE JAVIER MINA NO. 190 NO TENEMOS COMO GUARDARLA, SEGUN SOLICITUD ANEXA. CH-15233	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	840.00
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO MAGALLON MOJICA	(MELH) PAGO POR LA COMPRA DE 10 MTS. DE TELA PARA LA ELABORACION DE CORTINAS PARA LA BIBLIOTECA NIÑOS HEROES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-15233	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	290.00
17/07/2017	CELESTINO GONZALEZ ARROYO	(MELH) PAGO POR LA ELABORACION DE CORTINAS QUE SERAN INSTALADAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL NIÑOS HEROES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15233	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	150.00
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA -BIBLIOTECA- CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00
17/07/2017	ARMANDO GUZMAN GOMEZ	(MELH) PAGO POR SERVICIO DE SONORIZACION PARA EVENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DIA DE LAS MADRES EL 10 DE MAYO 2017. CH-15233	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800.00
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00
17/07/2017	ELSA GABRIELA AGUILAR CHAVEZ	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA LOS GASTOS DE TRANSPORTE POR ACUDIR A CONSULTA MEDICA A LA CD. DE COLIMA PARA REALIZAR UNOS ESTUDIOS Y CURACIONES DE LA SORIASIS QUE TENGO EN MI CUERPO Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS SUFICIENTES. SEGUN SOLICITUD ANEXA. CH-15233	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.00

17/07/2017	JOSE SANTOS BARRAGAN	(MELH) APOYO ECONOMICO POR HABER LABORADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. CH-15233	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00	
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00	
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR DAR SERVICIO EN EL MANEJAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL CAMPO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00	
17/07/2017	VERONICA MARTINEZ MATA	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASIOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, EL DIA 14 DE MAYO 2017. SEGUN SOLICITUD ANEXA. CH-15233	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
17/07/2017	FEDERICO MORENO RODRIGUEZ	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNOS LENTES YA QUE TENGO UN PROBLEMA DELICADO EN LOS OJOS Y NO CUENTO CON EL RECURSO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNOS LENTES, SEGUN SOLICITUD ANEXA. CH-15233	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
17/07/2017	ANA GUADALUPE MAGAÑA ESPINOSA	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA SUSTENIR LA RENTA DEL MUEBLE, PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 EN EL JARDIN PRINCIPAL Y QUE LLEVARA POR NOMBRE "EL TALENTO ARTISTICO Y CULTURAL EN PREESCOLAR". CH-15233	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00	
17/07/2017	JOSE SANTOS BARRAGAN	(MELH) APOYO POR HABER LABORADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. CH-15233	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00	
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA - BIBLIOTECA- CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00	
17/07/2017	CARLA ENEDINA AGUILAR IBARRA	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNAS PLANTILLAS YA QUE MI NIÑA TIENEN PROBLEMAS EN SUS PIES Y NO TENGO RECURSOS NECESARIOS PARA COMPRARLAS, SEGUN SOLICITUD ANEXA. CH-15233	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200.00	
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL CAMPO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00	
17/07/2017	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL VIVERO MUNICIPAL SOLICITA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA SEGUN FACTURA NO. 361 ADJUNTA.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	772.53	01-018316
17/07/2017	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL VIVERO MUNICIPAL SOLICITA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA SEGUN FACTURA NO. 361 ADJUNTA.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	155.47	01-018316

17/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO AL ENCARGADO DE LA LIGA DOMINICAL DE FUTBOL 7 SEGUN FACTURA NO. 603 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	745.01	01-018317
17/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4476 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,245.61	01-018334
17/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 71 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.252 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174.00	01-018336
17/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 34794 Y 34795 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,381.68	01-018340
17/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 34794 Y 34795 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	735.28	01-018340
17/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.-LUBRICANTES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7697 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,180.00	01-018341
17/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	825.00	01-018366
17/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	336.00	01-018366
17/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,159.99	01-018366
17/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	356.00	01-018366
17/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	110.00	01-018366
17/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	165.00	01-018366
17/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,600.01	01-018366
17/07/2017	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA APOYO DE CONSTRUCCION DEL MURO COLINDANTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO MORELOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,972.00	01-018367
17/07/2017	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA APOYO DE CONSTRUCCION DEL MURO COLINDANTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO MORELOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,204.00	01-018367
17/07/2017	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA APOYO DE CONSTRUCCION DEL MURO COLINDANTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO MORELOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	928.00	01-018367
17/07/2017	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA APOYO DE CONSTRUCCION DEL MURO COLINDANTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO MORELOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,160.00	01-018367
17/07/2017	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA APOYO DE CONSTRUCCION DEL MURO COLINDANTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO MORELOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,972.00	01-018367
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	315.00	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	101.42	01-018368

17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	129.99	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	25.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5.99	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	275.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	25.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	199.98	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13.98	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	98.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	79.81	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	197.99	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	20.98	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	55.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	22.01	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	44.99	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	119.99	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27.99	01-018369
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	784.97	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	4,640.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,856.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	7,818.40	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	18,560.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	3,480.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	2,610.00	01-018370

17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48.00	01-018370
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	962.67	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,386.41	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	577.87	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,382.79	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,184.12	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	611.19	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	793.70	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	570.28	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150.49	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	704.26	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	530.02	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,515.88	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	254.45	01-018371
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	504.00	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	336.01	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	560.00	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	975.00	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,344.00	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	560.00	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	550.00	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	126.00	01-018373

17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,236.80	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	323.20	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	484.80	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,265.82	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,915.88	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	485.10	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,916.56	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	560.13	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,478.73	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,199.19	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70.01	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,565.48	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	422.45	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,025.52	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,297.19	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52.00	01-018374
18/07/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL 03 DE JULIO A VER ASUNTO REFERENTE AL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES SEDIS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15234	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136.00	
18/07/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL 03 DE JULIO A VER ASUNTO REFERENTE AL PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES SEDIS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15234	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	252.00	
18/07/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MAYO A LA SEDER, EL 01 DE JUNIO A REUNION CON ELSA JUDITH AGUILAR EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, 7 DE JUNIO A LA SEDECO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	272.00	
18/07/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MAYO A LA SEDER, EL 01 DE JUNIO A REUNION CON ELSA JUDITH AGUILAR EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, 7 DE JUNIO A LA SEDECO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	82.00	

18/07/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MAYO A LA SEDER, EL 01 DE JUNIO A REUNION CON ELSA JUDITH AGUILAR EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, 7 DE JUNIO A LA SEDECO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	678.99
18/07/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MAYO A LA SEDER, EL 01 DE JUNIO A REUNION CON ELSA JUDITH AGUILAR EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, 7 DE JUNIO A LA SEDECO	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
18/07/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MAYO A LA SEDER, EL 01 DE JUNIO A REUNION CON ELSA JUDITH AGUILAR EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, 7 DE JUNIO A LA SEDECO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	515.00
18/07/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MAYO A LA SEDER, EL 01 DE JUNIO A REUNION CON ELSA JUDITH AGUILAR EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, 7 DE JUNIO A LA SEDECO	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	194.00
18/07/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MAYO A LA SEDER, EL 01 DE JUNIO A REUNION CON ELSA JUDITH AGUILAR EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, 7 DE JUNIO A LA SEDECO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	614.00
18/07/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MAYO A LA SEDER, EL 01 DE JUNIO A REUNION CON ELSA JUDITH AGUILAR EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, 7 DE JUNIO A LA SEDECO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	80.00
18/07/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE CONRADO ARRIAGA VALADEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 DE JUNIO A CAPACITACION DE FORMATOS DE LEY DE DICIPLINA FINANCIERA. CH-15234	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	910.01
18/07/2017	JOSE CONRADO ARRIAGA VALADEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE CONRADO ARRIAGA VALADEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 DE JUNIO A CAPACITACION DE FORMATOS DE LEY DE DICIPLINA FINANCIERA. CH-15234	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
18/07/2017	JOSE CONRADO ARRIAGA VALADEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE CONRADO ARRIAGA VALADEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 DE JUNIO A CAPACITACION DE FORMATOS DE LEY DE DICIPLINA FINANCIERA. CH-15234	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	276.00
18/07/2017	JOSE CONRADO ARRIAGA VALADEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE CONRADO ARRIAGA VALADEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 DE JUNIO A CAPACITACION DE FORMATOS DE LEY DE DICIPLINA FINANCIERA. CH-15234	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	34.00
18/07/2017	JOSE CONRADO ARRIAGA VALADEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE CONRADO ARRIAGA VALADEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 DE JUNIO A CAPACITACION DE FORMATOS DE LEY DE DICIPLINA FINANCIERA. CH-15234	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	198.00
18/07/2017	OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE OSCAR LUIS HURTADO VERGARA, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA AL ORGANOS GARANTE ITEI EL 24 DE JUNIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15234	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	270.00
18/07/2017	OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE OSCAR LUIS HURTADO VERGARA, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA AL ORGANOS GARANTE ITEI EL 24 DE JUNIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15234	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	186.00
18/07/2017	ISRAEL PABLO ARREDONDO RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ISRAEL ARREDONDO RAMIREZ, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 12 DE MAYO 2017 A RECOGER REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15234	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
18/07/2017	ISRAEL PABLO ARREDONDO RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ISRAEL ARREDONDO RAMIREZ, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 12 DE MAYO 2017 A RECOGER REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15234	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,500.00

18/07/2017	CINTYA GUADALUPE MAGAÑA RIOS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE CINTHIA GUADALUPE MAGAÑA RIOS, QUE MANDO A LA SRA. OLGA RAMIREZ GILDO, GESTORA DEL PROGRAMA 65 Y MAS A LAS OFICINAS DE SEDESOL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 16 DE MARZO 2017 A RECOGER INFORMACION DE MUCHA IMPORT	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	382.00
18/07/2017	CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA, QUE ACUDIO EL 20 DE JUNIO A LA SESION ORDINARIA DONDE RINDIO SU PRIMER INFORME DE ACTIVADES EL SECRETARIO DEL EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
18/07/2017	CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA, QUE ACUDIO EL 20 DE JUNIO A LA SESION ORDINARIA DONDE RINDIO SU PRIMER INFORME DE ACTIVADES EL SECRETARIO DEL EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	788.00
18/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y TERESA BARAJAS MENDEZ, QUE ASISTIERON EL 15 DE JUNIO DEL 2017, A COMPRAR FORMATOS Y A LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL EN GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15234	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1,080.00
18/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y TERESA BARAJAS MENDEZ, QUE ASISTIERON EL 15 DE JUNIO DEL 2017, A COMPRAR FORMATOS Y A LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL EN GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15234	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	443.00
18/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y TERESA BARAJAS MENDEZ, QUE ASISTIERON EL 15 DE JUNIO DEL 2017, A COMPRAR FORMATOS Y A LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL EN GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15234	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	284.00
18/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y TERESA BARAJAS MENDEZ, QUE ASISTIERON EL 15 DE JUNIO DEL 2017, A COMPRAR FORMATOS Y A LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL EN GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15234	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	120.50
18/07/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 31 DE MAYO 2017 A LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE JALISCO Y EL LIC. JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUIEN ACUDIRA A LA CIUDAD JUDICIAL. SEGUN	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	38.00
18/07/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 31 DE MAYO 2017 A LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE JALISCO Y EL LIC. JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUIEN ACUDIRA A LA CIUDAD JUDICIAL. SEGUN	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	165.00
18/07/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 31 DE MAYO 2017 A LA COMISION ESTATAL DE AGUA DE JALISCO Y EL LIC. JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUIEN ACUDIRA A LA CIUDAD JUDICIAL. SEGUN	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	515.00
18/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12, 15, 22, 26 DE JUNIO Y 6 DE JULIO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y RECOGER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANE	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	609.00
18/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12, 15, 22, 26 DE JUNIO Y 6 DE JULIO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y RECOGER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANE	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	122.50
18/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12, 15, 22, 26 DE JUNIO Y 6 DE JULIO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y RECOGER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANE	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
18/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12, 15, 22, 26 DE JUNIO Y 6 DE JULIO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y RECOGER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANE	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00

18/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12, 15, 22, 26 DE JUNIO Y 6 DE JULIO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y RECOGER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANE	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	95.00
18/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12, 15, 22, 26 DE JUNIO Y 6 DE JULIO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y RECOGER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANE	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	418.01
18/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12, 15, 22, 26 DE JUNIO Y 6 DE JULIO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y RECOGER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANE	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
18/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12, 15, 22, 26 DE JUNIO Y 6 DE JULIO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y RECOGER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANE	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	100.00
18/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12, 15, 22, 26 DE JUNIO Y 6 DE JULIO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y RECOGER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANE	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	60.50
18/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12, 15, 22, 26 DE JUNIO Y 6 DE JULIO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y RECOGER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANE	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	241.00
18/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12, 15, 22, 26 DE JUNIO Y 6 DE JULIO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y RECOGER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANE	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
18/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12, 15, 22, 26 DE JUNIO Y 6 DE JULIO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y RECOGER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANE	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	200.00
18/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12, 15, 22, 26 DE JUNIO Y 6 DE JULIO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y RECOGER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANE	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	65.00
18/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12, 15, 22, 26 DE JUNIO Y 6 DE JULIO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y RECOGER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANE	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	448.00
18/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12, 15, 22, 26 DE JUNIO Y 6 DE JULIO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA ENTREGA DE OFICIOS Y RECOGER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANE	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
18/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	JAVIER MORALES VALDEZ, QUE ACUDIO EL 09 DE JUNIO 2017 A SIOP, PARA ENTREGA DE OFICIO PARA VALIDACION DEL PROGRAMA FONDEREG 2017 Y EL 21 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDESOL, PARA SISTIR A LA PRIMERA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
18/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ, QUE ACUDIO EL 09 DE JUNIO 2017 A SIOP, PARA ENTREGA DE OFICIO PARA VALIDACION DEL PROGRAMA FONDEREG 2017 Y EL 21 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDESOL, PARA SISTIR A LA PRIMERA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	228.00
18/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ, QUE ACUDIO EL 09 DE JUNIO 2017 A SIOP, PARA ENTREGA DE OFICIO PARA VALIDACION DEL PROGRAMA FONDEREG 2017 Y EL 21 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDESOL, PARA SISTIR A LA PRIMERA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	69.00

18/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ, QUE ACUDIO EL 09 DE JUNIO 2017 A SIOP, PARA ENTREGA DE OFICIO PARA VALIDACION DEL PROGRAMA FONDEREG 2017 Y EL 21 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDESOL, PARA SISTIR A LA PRIMERA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	58.00
18/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ, QUE ACUDIO EL 09 DE JUNIO 2017 A SIOP, PARA ENTREGA DE OFICIO PARA VALIDACION DEL PROGRAMA FONDEREG 2017 Y EL 21 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDESOL, PARA SISTIR A LA PRIMERA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	126.00
18/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ, QUE ACUDIO EL 09 DE JUNIO 2017 A SIOP, PARA ENTREGA DE OFICIO PARA VALIDACION DEL PROGRAMA FONDEREG 2017 Y EL 21 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDESOL, PARA SISTIR A LA PRIMERA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	157.00
18/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ, QUE ACUDIO EL 09 DE JUNIO 2017 A SIOP, PARA ENTREGA DE OFICIO PARA VALIDACION DEL PROGRAMA FONDEREG 2017 Y EL 21 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDESOL, PARA SISTIR A LA PRIMERA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
18/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ, QUE ACUDIO EL 09 DE JUNIO 2017 A SIOP, PARA ENTREGA DE OFICIO PARA VALIDACION DEL PROGRAMA FONDEREG 2017 Y EL 21 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDESOL, PARA SISTIR A LA PRIMERA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	62.00
18/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ, QUE ACUDIO EL 09 DE JUNIO 2017 A SIOP, PARA ENTREGA DE OFICIO PARA VALIDACION DEL PROGRAMA FONDEREG 2017 Y EL 21 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDESOL, PARA SISTIR A LA PRIMERA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	37.00
18/07/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER, 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER A RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y POR REUN	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	110.00
18/07/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER, 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER A RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y POR REUN	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
18/07/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER, 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER A RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y POR REUN	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	37.00
18/07/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER, 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER A RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y POR REUN	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	302.00
18/07/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER, 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER A RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y POR REUN	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	150.00
18/07/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER, 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER A RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y POR REUN	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	26.00
18/07/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER, 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER A RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y POR REUN	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	51.50
18/07/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER, 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER A RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y POR REUN	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00

19/07/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MAYO A SEPLAN Y SIOP PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS. EL 06 DE JUNIO A LAS OFICINAS DE SEDESOL Y AL CONGRESO PARA ENTREGA DE PROYECTOS. EL 0	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	135.00
19/07/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MAYO A SEPLAN Y SIOP PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS. EL 06 DE JUNIO A LAS OFICINAS DE SEDESOL Y AL CONGRESO PARA ENTREGA DE PROYECTOS. EL 0	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	100.00
19/07/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MAYO A SEPLAN Y SIOP PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS. EL 06 DE JUNIO A LAS OFICINAS DE SEDESOL Y AL CONGRESO PARA ENTREGA DE PROYECTOS. EL 0	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
19/07/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MAYO A SEPLAN Y SIOP PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS. EL 06 DE JUNIO A LAS OFICINAS DE SEDESOL Y AL CONGRESO PARA ENTREGA DE PROYECTOS. EL 0	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	218.00
19/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIRA A LA CD. DE GUADALAJARA EL 02 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15234	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	30.00
19/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIRA A LA CD. DE GUADALAJARA EL 02 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15234	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	178.00
19/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIRA A LA CD. DE GUADALAJARA EL 02 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15234	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	214.00
19/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIRA A LA CD. DE GUADALAJARA EL 02 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15234	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	205.00
19/07/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIRA EN COMPAÑIA DE ING. CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA, ARQ. ROBERTO MORALES VALDEZ, ARQ. JESUS MAGAÑA RAMIREZ Y LIC. GEMMA ALEJANDRINA CASTAÑEDA, A LA CD DE GUADALAJARA EL	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	886.00
19/07/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIRA EN COMPAÑIA DE ING. CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA, ARQ. ROBERTO MORALES VALDEZ, ARQ. JESUS MAGAÑA RAMIREZ Y LIC. GEMMA ALEJANDRINA CASTAÑEDA, A LA CD DE GUADALAJARA EL	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	420.00
19/07/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIRA EN COMPAÑIA DE ING. CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA, ARQ. ROBERTO MORALES VALDEZ, ARQ. JESUS MAGAÑA RAMIREZ Y LIC. GEMMA ALEJANDRINA CASTAÑEDA, A LA CD DE GUADALAJARA EL	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
19/07/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 13, 17, 20, 24, 25, 27 Y 30 DE MAYO 2017, AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, CITA EN EL TRIBUNAL AGRARIO EN CD. GUZMAN, DIPLOMADO DE METOD	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
19/07/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 13, 17, 20, 24, 25, 27 Y 30 DE MAYO 2017, AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, CITA EN EL TRIBUNAL AGRARIO EN CD. GUZMAN, DIPLOMADO DE METOD	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136.00
19/07/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 13, 17, 20, 24, 25, 27 Y 30 DE MAYO 2017, AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, CITA EN EL TRIBUNAL AGRARIO EN CD. GUZMAN, DIPLOMADO DE METOD	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00

		(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAVICOS DE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 13, 17, 20, 24, 25, 27 Y 30 DE MAYO 2017, AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, CITA EN EL TRIBUNAL AGRARIO EN CD. GUZMAN,			
19/07/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	DIPLOMADO DE METOD (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAVICOS DE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 13, 17, 20, 24, 25, 27 Y 30 DE MAYO 2017, AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, CITA EN EL TRIBUNAL AGRARIO EN CD. GUZMAN,	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	232.00	
19/07/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	DIPLOMADO DE METOD (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAVICOS DE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 13, 17, 20, 24, 25, 27 Y 30 DE MAYO 2017, AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, CITA EN EL TRIBUNAL AGRARIO EN CD. GUZMAN,	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136.00	
19/07/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	DIPLOMADO DE METOD (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAVICOS DE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 13, 17, 20, 24, 25, 27 Y 30 DE MAYO 2017, AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, CITA EN EL TRIBUNAL AGRARIO EN CD. GUZMAN,	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136.00	
19/07/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	DIPLOMADO DE METOD (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAVICOS DE NUBIA ELIZABETH NAVARRO LEAL, ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE VISTA HERMOSA Y ALMA LILIANA RAMIREZ GONZALEZ, ENCARGADA DE BIBLIOTECA INGENIO; QUIENES ACUDIERON A GUADALAJARA AL	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136.00	
19/07/2017	NUBIA ELIZABETH NAVARRO LEAL	COLOQUIO "LA LECTURA COMO	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	1,002.00	
19/07/2017	PATRICIA NEGRETE JUSTO	HPM.- MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO FORD DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN FACTURA ADJUNTA	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00	01-018400
19/07/2017	PATRICIA NEGRETE JUSTO	HPM.- MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO FORD DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN FACTURA ADJUNTA	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,800.00	01-018400
19/07/2017	SAIRA YADIRA MAGAÑA GUTIERREZ	HPM.-REFRIGERIO PARA OFRECER EN EL EVENTO "RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO ESTUDIANTEL VII EDICION" EL DIA 07 DE JULIO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,303.20	01-018401
19/07/2017	ANA KAREN CHAVEZ LARES	HPM.- SERVICIO NECESARIO PARA EL VEHICULO SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA SEGUN FACTURA NO. 826 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018399
19/07/2017	ANA KAREN CHAVEZ LARES	HPM.- SERVICIO NECESARIO PARA EL VEHICULO SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA SEGUN FACTURA NO. 826 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522.00	01-018399
19/07/2017	ANA KAREN CHAVEZ LARES	HPM.- SERVICIO NECESARIO PARA EL VEHICULO SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA SEGUN FACTURA NO. 826 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018399
19/07/2017	ANA KAREN CHAVEZ LARES	HPM.- SERVICIO NECESARIO PARA EL VEHICULO SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA SEGUN FACTURA NO. 826 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522.00	01-018399
19/07/2017	OSCAR SILVA GUZMAN	HPM.- PAGO POR SERVICIOS DE MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 19 DE JULIO 2017 EN EL LIENZO CHARRO.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,400.00	01-018410
19/07/2017	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 , SEGUN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2015 ADJUNTO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00	01-018417
19/07/2017	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 , SEGUN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2015 ADJUNTO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00	01-018416
19/07/2017	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 , SEGUN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2015 ADJUNTO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00	01-018416
19/07/2017	RUBEN LARIOS REYES	(S) FINIQUITO DE CONTRATO POR HABER LABORADO COMO POLICIA A PARTIR DEL 1º AL 16 DE JUNIO DE 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,600.11	01-018426
19/07/2017	ANA KAREN CHAVEZ LARES	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15271, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18399□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EL PAGO SE REALIZO POR T.E.F.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018399

19/07/2017	ANA KAREN CHAVEZ LARES	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15271, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18399□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EL PAGO SE REALIZO POR T.E.F. CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4305, BANCO 1-1/0494313, CONTRARECIBO NO. 1-18416□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522.00	01-018399
19/07/2017	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	MAL CONFIGURADA (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 7, 18 Y 27 DE ABRIL 2017 PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y A PERSONAL DE LAS CARTILLAS MILITARES. SEGUN COMPROBANTES	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.00	01-018416
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	ADJUNTOS. CH- (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 7, 18 Y 27 DE ABRIL 2017 PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y A PERSONAL DE LAS CARTILLAS MILITARES. SEGUN COMPROBANTES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00	
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	ADJUNTOS. CH- (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 7, 18 Y 27 DE ABRIL 2017 PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y A PERSONAL DE LAS CARTILLAS MILITARES. SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	76.50	
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	ADJUNTOS. CH- (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 7, 18 Y 27 DE ABRIL 2017 PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y A PERSONAL DE LAS CARTILLAS MILITARES. SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	180.00	
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	ADJUNTOS. CH- (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 7, 18 Y 27 DE ABRIL 2017 PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y A PERSONAL DE LAS CARTILLAS MILITARES. SEGUN COMPROBANTES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00	
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	ADJUNTOS. CH- (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 7, 18 Y 27 DE ABRIL 2017 PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y A PERSONAL DE LAS CARTILLAS MILITARES. SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	100.00	
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	ADJUNTOS. CH- (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 7, 18 Y 27 DE ABRIL 2017 PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y A PERSONAL DE LAS CARTILLAS MILITARES. SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	43.00	
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	ADJUNTOS. CH- (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 7, 18 Y 27 DE ABRIL 2017 PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y A PERSONAL DE LAS CARTILLAS MILITARES. SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	241.00	
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	ADJUNTOS. CH- (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 7, 18 Y 27 DE ABRIL 2017 PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y A PERSONAL DE LAS CARTILLAS MILITARES. SEGUN COMPROBANTES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00	
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	ADJUNTOS. CH- (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 7, 18 Y 27 DE ABRIL 2017 PARA LLEVAR DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y A PERSONAL DE LAS CARTILLAS MILITARES. SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	53.00	
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	ADJUNTOS. CH- (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS, 4, 17 Y 30 DE MAYO 2017 A ENTREGAR OFICIOS A DISTINTAS DE PENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRAER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	48.50	
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	CH-15235 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS, 4, 17 Y 30 DE MAYO 2017 A ENTREGAR OFICIOS A DISTINTAS DE PENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRAER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00	

20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS, 4, 17 Y 30 DE MAYO 2017 A ENTREGAR OFICIOS A DISTINTAS DE PENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRAER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-15235	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12.00
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS, 4, 17 Y 30 DE MAYO 2017 A ENTREGAR OFICIOS A DISTINTAS DE PENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRAER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	56.90
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS, 4, 17 Y 30 DE MAYO 2017 A ENTREGAR OFICIOS A DISTINTAS DE PENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRAER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	420.00
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS, 4, 17 Y 30 DE MAYO 2017 A ENTREGAR OFICIOS A DISTINTAS DE PENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRAER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-15235	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS, 4, 17 Y 30 DE MAYO 2017 A ENTREGAR OFICIOS A DISTINTAS DE PENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRAER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-15235	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS, 4, 17 Y 30 DE MAYO 2017 A ENTREGAR OFICIOS A DISTINTAS DE PENDENCIAS DE GOBIERNO Y TRAER PAPELERIA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	132.50
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO EL 23 DE MAYO A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR OFICIOS Y EL 24 DE MAYO A LA CD. DE COLIMA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	400.00
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO EL 23 DE MAYO A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR OFICIOS Y EL 24 DE MAYO A LA CD. DE COLIMA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO EL 23 DE MAYO A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR OFICIOS Y EL 24 DE MAYO A LA CD. DE COLIMA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	64.50
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO EL 23 DE MAYO A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR OFICIOS Y EL 24 DE MAYO A LA CD. DE COLIMA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	400.00
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO EL 23 DE MAYO A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR OFICIOS Y EL 24 DE MAYO A LA CD. DE COLIMA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	92.40
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO EL 23 DE MAYO A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR OFICIOS Y EL 24 DE MAYO A LA CD. DE COLIMA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	390.00
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO EL 23 DE MAYO A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR OFICIOS Y EL 24 DE MAYO A LA CD. DE COLIMA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	272.00
20/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y FATIMA CECILIA MORALES AMEZCUA, QUIENES ACUDIERON A GUADALAJARA AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO EL 19 DE ABRIL Y EL 17 DE MAYO ACUDIO EN COMPAÑIA DE SARA ESTHER RIO	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	180.00
20/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y FATIMA CECILIA MORALES AMEZCUA, QUIENES ACUDIERON A GUADALAJARA AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO EL 19 DE ABRIL Y EL 17 DE MAYO ACUDIO EN COMPAÑIA DE SARA ESTHER RIO	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1,080.00

20/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y FATIMA CECILIA MORALES AMEZCUA, QUIENES ACUDIERON A GUADALAJARA AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO EL 19 DE ABRIL Y EL 17 DE MAYO ACUDIO EN COMPAÑIA DE SARA ESTHER RIO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	136.50
20/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y FATIMA CECILIA MORALES AMEZCUA, QUIENES ACUDIERON A GUADALAJARA AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO EL 19 DE ABRIL Y EL 17 DE MAYO ACUDIO EN COMPAÑIA DE SARA ESTHER RIO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	577.01
20/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y FATIMA CECILIA MORALES AMEZCUA, QUIENES ACUDIERON A GUADALAJARA AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO EL 19 DE ABRIL Y EL 17 DE MAYO ACUDIO EN COMPAÑIA DE SARA ESTHER RIO	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1,080.00
20/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y FATIMA CECILIA MORALES AMEZCUA, QUIENES ACUDIERON A GUADALAJARA AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO EL 19 DE ABRIL Y EL 17 DE MAYO ACUDIO EN COMPAÑIA DE SARA ESTHER RIO	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	135.00
20/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y FATIMA CECILIA MORALES AMEZCUA, QUIENES ACUDIERON A GUADALAJARA AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO EL 19 DE ABRIL Y EL 17 DE MAYO ACUDIO EN COMPAÑIA DE SARA ESTHER RIO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	320.00
20/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 3 DE ABRIL 2017 A LA CD DE LEON, GUANAJUATO PARA RECOGER LA BOMBA QUE SE MANDO A REPARAR DEL POZO DE AGUA "HUGO SANCHEZ", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	83.50
20/07/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 3 DE ABRIL 2017 A LA CD DE LEON, GUANAJUATO PARA RECOGER LA BOMBA QUE SE MANDO A REPARAR DEL POZO DE AGUA "HUGO SANCHEZ", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	208.00
20/07/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 3 DE ABRIL 2017 A LA CD DE LEON, GUANAJUATO PARA RECOGER LA BOMBA QUE SE MANDO A REPARAR DEL POZO DE AGUA "HUGO SANCHEZ", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	97.50
20/07/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 3 DE ABRIL 2017 A LA CD DE LEON, GUANAJUATO PARA RECOGER LA BOMBA QUE SE MANDO A REPARAR DEL POZO DE AGUA "HUGO SANCHEZ", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	252.00
20/07/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 3 DE ABRIL 2017 A LA CD DE LEON, GUANAJUATO PARA RECOGER LA BOMBA QUE SE MANDO A REPARAR DEL POZO DE AGUA "HUGO SANCHEZ", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	750.12
20/07/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 3 DE ABRIL 2017 A LA CD DE LEON, GUANAJUATO PARA RECOGER LA BOMBA QUE SE MANDO A REPARAR DEL POZO DE AGUA "HUGO SANCHEZ", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	956.00
20/07/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 3 DE ABRIL 2017 A LA CD DE LEON, GUANAJUATO PARA RECOGER LA BOMBA QUE SE MANDO A REPARAR DEL POZO DE AGUA "HUGO SANCHEZ", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
20/07/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2017 A PRESENTAR EL PRIMER TRIMESTRE DEL PROGRAMA PRODDEER DEL AÑOS 2017, ASI COMO PRESENTAR EL CIERRE DEL PROGRAMA PROD	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15.00
20/07/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2017 A PRESENTAR EL PRIMER TRIMESTRE DEL PROGRAMA PRODDEER DEL AÑOS 2017, ASI COMO PRESENTAR EL CIERRE DEL PROGRAMA PROD	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	31.00

20/07/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2017 A PRESENTAR EL PRIMER TRIMESTRE DEL PROGRAMA PRODDER DEL AÑOS 2017, ASI COMO PRESENTAR EL CIERRE DEL PROGRAMA PROD	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	55.00
20/07/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2017 A PRESENTAR EL PRIMER TRIMESTRE DEL PROGRAMA PRODDER DEL AÑOS 2017, ASI COMO PRESENTAR EL CIERRE DEL PROGRAMA PROD	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	136.00
20/07/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2017 A PRESENTAR EL PRIMER TRIMESTRE DEL PROGRAMA PRODDER DEL AÑOS 2017, ASI COMO PRESENTAR EL CIERRE DEL PROGRAMA PROD	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	344.00
20/07/2017	CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA, QUE ACUDIO EL 7 DE ABRIL 2017 A EL INFORME ANUAL DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN LA CD. DE GUADALAJARA , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
20/07/2017	CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA, QUE ACUDIO EL 7 DE ABRIL 2017 A EL INFORME ANUAL DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN LA CD. DE GUADALAJARA , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	79.00
20/07/2017	CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA, QUE ACUDIO EL 7 DE ABRIL 2017 A EL INFORME ANUAL DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN LA CD. DE GUADALAJARA , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	330.50
20/07/2017	CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA, QUE ACUDIO EL 7 DE ABRIL 2017 A EL INFORME ANUAL DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN LA CD. DE GUADALAJARA , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60.00
20/07/2017	XOCHILT DIAZ TORRES	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE XOCHITL DIAZ TORRES, QUE ACUDIO EL 30 DE MARZO DEL 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
20/07/2017	XOCHILT DIAZ TORRES	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE XOCHITL DIAZ TORRES, QUE ACUDIO EL 30 DE MARZO DEL 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	500.00
20/07/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS. QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 7 DE ABRIL 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y EL 4 DE MAYO 2017 A LLEVAR A PRODUCTORES CON SUS PROYECTOS	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	48.00
20/07/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS. QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 7 DE ABRIL 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y EL 4 DE MAYO 2017 A LLEVAR A PRODUCTORES CON SUS PROYECTOS	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	165.00
20/07/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS. QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 7 DE ABRIL 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y EL 4 DE MAYO 2017 A LLEVAR A PRODUCTORES CON SUS PROYECTOS	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	184.00
20/07/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS. QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 7 DE ABRIL 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS Y EL 4 DE MAYO 2017 A LLEVAR A PRODUCTORES CON SUS PROYECTOS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	200.00
20/07/2017	JOSE GONZALEZ MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE GONZALEZ MARTINEZ QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 9 Y 18 DE MAYO 2017 PARA AGENDAR CITA A LA CLINICA 180 DE TLAJOMULCO PARA HIJA DEL EMPLEADO EFRAIN GONZALEZ GONZALEZ DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMI	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00

20/07/2017	JOSE GONZALEZ MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE GONZALEZ MARTINEZ QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 9 Y 18 DE MAYO 2017 PARA AGENDAR CITA A LA CLINICA 180 DE TLAJOMULCO PARA HIJA DEL EMPLEADO EFRAIN GONZALEZ GONZALEZ DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMI	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	111.50	
20/07/2017	JOSE GONZALEZ MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE GONZALEZ MARTINEZ QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 9 Y 18 DE MAYO 2017 PARA AGENDAR CITA A LA CLINICA 180 DE TLAJOMULCO PARA HIJA DEL EMPLEADO EFRAIN GONZALEZ GONZALEZ DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMI	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	239.00	
20/07/2017	JOSE GONZALEZ MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA. QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN COMPRBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00	
20/07/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA. QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN COMPRBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00	
20/07/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA. QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN COMPRBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	111.00	
20/07/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA. QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN COMPRBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	130.00	
20/07/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA. QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN COMPRBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	482.00	
20/07/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA. QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN COMPRBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	56.00	
20/07/2017	ELSA PATRICIA MENDEZ CHAVEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE PATRICIA MENDEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 9 DE MAYO 2017. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	490.00	
20/07/2017	ELSA PATRICIA MENDEZ CHAVEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE PATRICIA MENDEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 9 DE MAYO 2017. CH-15235	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	13.00	
20/07/2017	ELSA PATRICIA MENDEZ CHAVEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE PATRICIA MENDEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 9 DE MAYO 2017. CH-15235	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00	
20/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM.- APOYO DEL 50% PARA EL TECHADO DE LA ESC. PRIMARIA JAVIER MINA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	83,500.00	01-018428
20/07/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 100 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5472 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,360.00	01-018402
21/07/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6,13,21 Y 28 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO A LLEVAR LA CONTESTACION Y DESAHOGO DE AUDIENCIA DE DISTINTAS DEMAN	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136.00	
21/07/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6,13,21 Y 28 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO A LLEVAR LA CONTESTACION Y DESAHOGO DE AUDIENCIA DE DISTINTAS DEMAN	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	150.00	
21/07/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6,13,21 Y 28 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO A LLEVAR LA CONTESTACION Y DESAHOGO DE AUDIENCIA DE DISTINTAS DEMAN	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00	
21/07/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6,13,21 Y 28 DE ABRIL PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO A LLEVAR LA CONTESTACION Y DESAHOGO DE AUDIENCIA DE DISTINTAS DEMAN	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	214.00	

21/07/2017	LILIANA RAMIREZ PANDURO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LILIANA RAMIREZ PANDURO, QUE ACUDIO EL 18 DE ABRIL 2017 A LAS OFICINAS DE CONAGUA A SOLICITAR LA CONESION DE LA DELEGACION DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	740.00
21/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO MORALES VALDEZ QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 23 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
21/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO MORALES VALDEZ QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 23 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	38.50
21/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO MORALES VALDEZ QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 23 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	139.00
21/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO MORALES VALDEZ QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 23 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	499.00
21/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO MORALES VALDEZ QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 23 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	27.50
21/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO MORALES VALDEZ QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 23 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	90.00
21/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO MORALES VALDEZ QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 23 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	32.00
21/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO MORALES VALDEZ QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 23 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	89.00
21/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO MORALES VALDEZ QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 23 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	156.00
21/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO MORALES VALDEZ QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 23 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	58.00
21/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO MORALES VALDEZ QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 23 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	58.00
21/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO MORALES VALDEZ QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 23 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	75.00
21/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO MORALES VALDEZ QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 23 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	46.00
21/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO MORALES VALDEZ QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 23 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	37.00
21/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO MORALES VALDEZ QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 23 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	139.00
21/07/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO MORALES VALDEZ QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 23 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00

21/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 31 DE MAYO 2017 A LLEVAR DOCUMENTOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	340.00
21/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 31 DE MAYO 2017 A LLEVAR DOCUMENTOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	100.00
21/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 31 DE MAYO 2017 A LLEVAR DOCUMENTOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CH-15235	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	74.00
21/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 31 DE MAYO 2017 A LLEVAR DOCUMENTOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CH-15235	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGANA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION,AL SEDIS, SIOP, SECRETARIA DE CULTURA PARA ENTREGA DE PROYEC	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	28.00
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGANA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION,AL SEDIS, SIOP, SECRETARIA DE CULTURA PARA ENTREGA DE PROYEC	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	105.50
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGANA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION,AL SEDIS, SIOP, SECRETARIA DE CULTURA PARA ENTREGA DE PROYEC	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGANA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION,AL SEDIS, SIOP, SECRETARIA DE CULTURA PARA ENTREGA DE PROYEC	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	582.00
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGANA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION,AL SEDIS, SIOP, SECRETARIA DE CULTURA PARA ENTREGA DE PROYEC	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200.00
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGANA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION,AL SEDIS, SIOP, SECRETARIA DE CULTURA PARA ENTREGA DE PROYEC	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	29.00
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGANA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION,AL SEDIS, SIOP, SECRETARIA DE CULTURA PARA ENTREGA DE PROYEC	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15.00
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGANA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION,AL SEDIS, SIOP, SECRETARIA DE CULTURA PARA ENTREGA DE PROYEC	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGANA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION,AL SEDIS, SIOP, SECRETARIA DE CULTURA PARA ENTREGA DE PROYEC	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	588.00
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGANA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION,AL SEDIS, SIOP, SECRETARIA DE CULTURA PARA ENTREGA DE PROYEC	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	50.00

21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGANA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION,AL SEDIS, SIOP, SECRETARIA DE CULTURA PARA ENTREGA DE PROYEC	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00	
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGANA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION,AL SEDIS, SIOP, SECRETARIA DE CULTURA PARA ENTREGA DE PROYEC	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	445.00	
21/07/2017	ARTURO GARCIA LOERA	(S) VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADAJARA EL DIA 22 DE JUNIO AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA A RECOGER DOCTUMENTOS PENDIENTES PARA EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA DE ELEMENTOS DEL DPTO. DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	699.99	
21/07/2017	JUAN JOSE PEREZ DE LA ROSA	(S) VIATICOS EL DIA 4 DE JULIO 2017 PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE TRASLADARON A UNA PERSONA AL CENTRO DE REHABILITACION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	740.60	
21/07/2017	ELEAZAR VILLA MENDOZA	(S) COMPRA DE FRUTA PAR APERSONAL QUE ASISTIO A CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y COMPETENCIA BOMBERIL DEL 26 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2017.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	608.00	
21/07/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CALLES Y RANCHERIAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	50,186.00	
21/07/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA UBICADOS EN LOS RUCIOS,LA SIDRA, CAMINO A LA MESA,FICCIA,UNIDAD HUGO SANCHEZ,NARANJITOS,SOYATLAN DE AFUERA,LA TEPOZA,EL PORTEZUELO NUEVO CORRESPONDIENTE A JULIO 2017, SEGUN COMPROBANTES.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	36,187.00	
21/07/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE RANCHERIAS, COMUNIDADES Y CALLES DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	67,572.00	
21/07/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COMUNIDADES, RANCHERIAS Y CALLES DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	208,844.00	
21/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4591 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,234.79	01-018403
21/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4591 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,654.25	01-018403
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE ESTARA REALIZANDO MAMOGRAFIAS GRATUITAS EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DEL 12 AL 16 DE JUNIO 2017.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	638.00	01-018404
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE ESTARA REALIZANDO MAMOGRAFIAS GRATUITAS EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DEL 12 AL 16 DE JUNIO 2017.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	812.00	01-018404
21/07/2017	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	MATERIAL PARA EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 70 ADJUNTA.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,800.00	01-018405
21/07/2017	FERRERERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL POZO DENOMINADO HUGO SANCHEZ SEGUN FACTURA NO. 3538 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,850.00	01-018406
21/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	MATERIAL DE OFICINA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	181.78	01-018407
21/07/2017	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN RADIO SENSACION DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017□ FACTURA #C4151	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,060.00	01-018408
21/07/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,008.00	01-018411
21/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA ACOMODAR BODEGA DE COMPUTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1992 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	603.20	01-018412

21/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA ACOMODAR BODEGA DE COMPUTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1992 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	278.40	01-018412
21/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA ACOMODAR BODEGA DE COMPUTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1992 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11.60	01-018412
21/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA ACOMODAR BODEGA DE COMPUTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1992 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11.60	01-018412
21/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA ACOMODAR BODEGA DE COMPUTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1992 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	185.60	01-018412
21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO, SEGUN FACTURA NO. 2738 Y 2739 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,445.00	01-018413
21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO, SEGUN FACTURA NO. 2738 Y 2739 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	127.99	01-018413
21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO, SEGUN FACTURA NO. 2738 Y 2739 ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	64.99	01-018413
21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO, SEGUN FACTURA NO. 2738 Y 2739 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	56.00	01-018413
21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO, SEGUN FACTURA NO. 2738 Y 2739 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	56.00	01-018413
21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO, SEGUN FACTURA NO. 2738 Y 2739 ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	38.02	01-018413
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,099.99	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,044.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800.01	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	399.99	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,300.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500.00	01-018414

21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	360.01	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.00	01-018414
21/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA PREMIACION DE LAS FINBAL DE LA LIGA DE FUT-BOL NOCTURNA 27 DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	595.96	01-018415
21/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA PREMIACION DE LAS FINBAL DE LA LIGA DE FUT-BOL NOCTURNA 27 DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,098.00	01-018415
21/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA PREMIACION DE LAS FINBAL DE LA LIGA DE FUT-BOL NOCTURNA 27 DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	595.96	01-018415
21/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA PREMIACION DE LAS FINBAL DE LA LIGA DE FUT-BOL NOCTURNA 27 DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	498.00	01-018415
21/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	735.28	01-018418
21/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,131.20	01-018418
21/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	961.52	01-018418
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAJE EN CALZADA CUAHUTEMOC, HACER LOZA PARA CANCHA TAMAZULAY PARA EL BOLULEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,239.99	01-018419
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAJE EN CALZADA CUAHUTEMOC, HACER LOZA PARA CANCHA TAMAZULAY PARA EL BOLULEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	110.00	01-018419
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAJE EN CALZADA CUAHUTEMOC, HACER LOZA PARA CANCHA TAMAZULAY PARA EL BOLULEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	336.01	01-018419
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAJE EN CALZADA CUAHUTEMOC, HACER LOZA PARA CANCHA TAMAZULAY PARA EL BOLULEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	220.01	01-018419

21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAJE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA TAMAZULAY PARA EL BOLULEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	168.01	01-018419
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAJE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA TAMAZULAY PARA EL BOLULEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	80.01	01-018419
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAJE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA TAMAZULAY PARA EL BOLULEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	120.00	01-018419
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAJE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA TAMAZULAY PARA EL BOLULEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	56.00	01-018419
21/07/2017	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	01-018420
21/07/2017	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-018421
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	839.96	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	157.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	275.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	195.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	196.01	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	55.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	25.01	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	46.01	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	259.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	164.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	44.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	38.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	485.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	147.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	198.01	01-018422

21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	480.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	44.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	19.91	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	89.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	25.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	79.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	56.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSFERENCIA Y DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	40.00	01-018422
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSFERENCIA Y DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	261.00	01-018423
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSFERENCIA Y DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	261.00	01-018423
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSFERENCIA Y DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	846.80	01-018423
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSFERENCIA Y DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,322.40	01-018423
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96.00	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	354.99	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	830.91	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140.00	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	326.01	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76.98	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	590.05	01-018424

21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60.99	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	156.99	01-018424
21/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	327.00	01-018425
21/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	360.06	01-018425
21/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	360.06	01-018425
21/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.30	01-018425
21/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	783.00	01-018425
21/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400.20	01-018425
21/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600.01	01-018425
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	(S) PAGO POR REPARACION DE DIFERENCIAL PARA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,190.00	01-018275
21/07/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS MEDICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN LA SESION DE CABILDO NO. 15 EL PASADO 19 DE MAYO 2017.	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,000.00	01-018432
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 13 DE JULIO 2017 A LA CAPACITACION DENOMINADA "LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES 2018", SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	127.00	
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 13 DE JULIO 2017 A LA CAPACITACION DENOMINADA "LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES 2018", SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	583.00	
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 13 DE JULIO 2017 A LA CAPACITACION DENOMINADA "LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES 2018", SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00	
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13, Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS EN LA SECRETARIA DEL MEDIO	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00	
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13, Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS EN LA SECRETARIA DEL MEDIO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	355.00	
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13, Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS EN LA SECRETARIA DEL MEDIO	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	75.00	
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13, Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS EN LA SECRETARIA DEL MEDIO	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00	

24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS EN LA SECRETARIA DEL MEDIO	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	45.00
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS EN LA SECRETARIA DEL MEDIO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	68.00
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS EN LA SECRETARIA DEL MEDIO	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS EN LA SECRETARIA DEL MEDIO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	175.00
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS EN LA SECRETARIA DEL MEDIO	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS EN LA SECRETARIA DEL MEDIO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	406.00
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS EN LA SECRETARIA DEL MEDIO	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	65.00
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO EL 20 Y 21 DE JUNIO A LA CD DE GUADALAJARA PARA EVENTO "VAMOS COMERCIANDO" ENCUENTRO DE NEGOCIOS, INVITACION POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	30.00
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	GUADALAJARA. SEGUN COMPROBAN (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO EL 20 Y 21 DE JUNIO A LA CD DE GUADALAJARA PARA EVENTO "VAMOS COMERCIANDO" ENCUENTRO DE NEGOCIOS, INVITACION POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	GUADALAJARA. SEGUN COMPROBAN (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO EL 20 Y 21 DE JUNIO A LA CD DE GUADALAJARA PARA EVENTO "VAMOS COMERCIANDO" ENCUENTRO DE NEGOCIOS, INVITACION POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	555.00
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	GUADALAJARA. SEGUN COMPROBAN (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 24 Y 28 DE JUNIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	89.00
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 24 Y 28 DE JUNIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 24 Y 28 DE JUNIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20.00
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 24 Y 28 DE JUNIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	750.00
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 24 Y 28 DE JUNIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	97.00
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 24 Y 28 DE JUNIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272.00

24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 24 Y 28 DE JUNIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20.00	
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.	09 09 01 00 - ADEFAS	129.00	01-018431
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.	09 09 01 00 - ADEFAS	59.00	01-018431
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.	09 09 01 00 - ADEFAS	6,960.00	01-018431
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.	09 09 01 00 - ADEFAS	2,032.69	01-018431
24/07/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,600.00	01-018439
24/07/2017	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,840.00	01-018440
24/07/2017	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA AC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,840.00	01-018441
24/07/2017	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. □	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-018442
24/07/2017	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- PAGO POR SER EL ENCARGADO DE LA CASA UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-018443
24/07/2017	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-018444
24/07/2017	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGION TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-018445
24/07/2017	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,923.02	01-018446
24/07/2017	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,500.00	01-018447
24/07/2017	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00	01-018448
24/07/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-018449
24/07/2017	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,250.00	01-018451
24/07/2017	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,000.00	01-018452
24/07/2017	ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,500.00	01-018453
24/07/2017	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	750.00	01-018455
24/07/2017	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,200.00	01-018456
24/07/2017	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,200.00	01-018457
24/07/2017	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,600.00	01-018458

24/07/2017	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00	01-018459
24/07/2017	ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	(S) RECARGA DE 9 EXTINTORES PAA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, 4RECARHAS DE EXTINTORES DE 4.5 KG. PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 01 00 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,088.00	01-018454
24/07/2017	ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	(S) RECARGA DE 9 EXTINTORES PAA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, 4RECARHAS DE EXTINTORES DE 4.5 KG. PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 01 00 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	4,176.00	01-018454
24/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2017 DE NATACION	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,496.40	01-018460
24/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2017 DE NATACION	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	278.40	01-018460
24/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2017 DE NATACION	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	169.36	01-018460
24/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2017 DE NATACION	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,879.20	01-018460
24/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2017 DE NATACION	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	2,122.80	01-018460
24/07/2017	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,875.00	01-018461
24/07/2017	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00	01-018462
24/07/2017	NORBERTO VERGARA ARANA	(S) CILINDRO MAESTRO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JC V DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,262.61	01-018467
24/07/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) COMPRA DE UN MOTOR GEMI PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	05 06 07 00 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	40,600.00	01-018468
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	625.02	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152.77	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	509.24	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250.00	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	279.99	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	509.24	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	409.48	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	939.99	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	255.55	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	405.36	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	259.84	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72.04	01-018469

24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110.08	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	326.20	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97.44	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.20	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,426.34	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,767.49	01-018469
24/07/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	(S) 150 PLAYERAS PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,440.00	01-018471
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348.00	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	208.80	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.60	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	208.80	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,252.80	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	208.80	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.60	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	208.80	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.60	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116.00	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	01-018464

24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,144.72	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,147.66	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,250.28	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70.01	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,353.86	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,676.05	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,020.62	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,587.99	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,336.13	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,824.44	01-018465
24/07/2017	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO SENSACION FM DURANTE EL MES DE JUNIO, FACTURA #4283	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,060.00	01-018470
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO A ESTACIONOMETROS DAÑADOS SEGUN FACTURA NO. 4832 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173.00	01-018463
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO A ESTACIONOMETROS DAÑADOS SEGUN FACTURA NO. 4832 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	39.00	01-018463
24/07/2017	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LOS SERVICIOS VARIOS DE LA DELEGACION SANTA ROSA.SEGUN FACTURA NO. 2654 ADJUNTA.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,160.00	01-018472
24/07/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,399.93	01-018476
24/07/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,481.37	01-018476
24/07/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,322.68	01-018476
24/07/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,681.59	01-018476
24/07/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,890.54	01-018476
24/07/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	540.05	01-018476

24/07/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,628.87	01-018476
24/07/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,021.96	01-018476
24/07/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	701.74	01-018476
24/07/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,515.17	01-018476
24/07/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	597.40	01-018476
24/07/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	607.56	01-018476
24/07/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,210.96	01-018476
24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,668.00	01-018438
24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,668.00	01-018438
24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,248.00	01-018438
24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018438
24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696.00	01-018438
24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,276.00	01-018438
24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	928.00	01-018438
24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-018438
24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018438
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	320.00	01-018474
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	33.00	01-018474
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	180.00	01-018474
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44.00	01-018474

24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34.50	01-018474
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	76.00	01-018474
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	62.00	01-018474
24/07/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	918.02	01-018475
24/07/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	789.99	01-018475
24/07/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,685.20	01-018475
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	430.00	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	420.01	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	379.99	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	379.97	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	219.98	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	659.99	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.00	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250.00	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320.02	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119.99	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.00	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	399.97	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.00	01-018477

24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	135.35	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25.88	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	93.17	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28.33	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46.58	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26.50	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	64.87	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9.59	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	98.22	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.17	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	82.24	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.17	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12.61	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8.96	01-018478
24/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE APOYO PARA AGENTES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. CH-3755	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	41,306.00	01-018497
24/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017. CH-3761	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85	01-018501
24/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017. CH-3761	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24	01-018501
25/07/2017	NOMINA DE PERSONAL ACADAMICO	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1° AL 15 DE JULIO DE 2017, PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,655.45	
25/07/2017	SAUL MORENO RAMIREZ	(S) PAGO POR 30 LITROS DE NIEVE PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 CELEBRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,200.00	
25/07/2017	JOSE GUADALUPE VILLALVAZO LUNA	(S) PAGO POR SERVICIO DE PAYASO EN LA CLAUSURA DEL EVENTO D.A.R.E - CELEBRADA EL DIA 26 DE JUNIO 2017 EL LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	900.00	
25/07/2017	EUSTAQUIO GALVEZ CUEVAS	(S) COMPRA DE 15 PELOTAS PARA LA CLAUSURA DEL EVENTO D.A.R.E EL DIA 26 DE JUNIO 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	147.90	
25/07/2017	VICTOR FIGUEROA GUTIERREZ	(S) PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA BRIGADUISTAS CONTRA INCENDIOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,923.03	
25/07/2017	ALEJANDRO VALENCIA MENDOZA	(S) PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA BRIGADUISTAS CONTRA INCENDIOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,923.03	

25/07/2017	GIVI SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL S.C.	(S) PAGO DE CURSO DE " DETECTOR DE MENTIRAS " PARA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGU COMPROBANTE ADJUNTO.	01 05 05 00 - APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	2,784.00	
25/07/2017	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	(S) VIATICOS A LA CIUDAD DER GUADALAJARA PARA LA JUEZ MUNICIPAL QUE ACUDIO AL DIPLOMADO DE MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS EN EL INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	758.00	
25/07/2017	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	ENVIO DE PAQUETERIA A LA CUIDAD DE MEXICO A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA SEGUN FACTURA NO. 3084 ADJUNTA.	03 01 08 00 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	300.00	01-018509
25/07/2017	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONFIANZA QUE ASISTIO A REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,805.80	01-018510
25/07/2017	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONFIANZA QUE ASISTIO A REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,925.60	01-018510
25/07/2017	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM- MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	03 03 03 00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,706.00	01-018513
26/07/2017	BRYAN GILDARDO GARCIA ANGUIANO	(S) PAGO POR EL CURSO BASICO SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES PARA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CELEBRADO LOS DIAS 4 Y 5 DE MAYO DE 2017 EN AMACUECA , JALISCO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	700.00	
26/07/2017	JOSE GUADALUPE BARAJAS AMEZCUA	(S) PAGO POR EL CURSO BASICO SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES PARA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CELEBRADO LOS DIAS 4 Y 5 DE MAYO DE 2017 EN AMACUECA , JALISCO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	700.00	
26/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- ADITIVOS PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7735 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,449.20	01-018538
26/07/2017	JUDITH GALLEGOS ANAYA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SEGUNDO PAGO DEL INTERNAMIENTO DEL OCTAVIO SANCHEZ YA QUE SE ENCUENTRA INTERNADO EN EL CENTRO DE REHABILITACION DE TUXPAN Y LA SRA. JUDITH GALLEGOS ANAYA NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	01-018539
26/07/2017	IRENE CARDENAS GOMEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. IRENE CARDENAS GOMEZ YA QUE TIENE UN PROBLEMA DE SALUD Y NECESITA DE MEDICAMENTOS PARA SU MEJORAMIENTO, MAS NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA COMPRA DE SUS MEDICAMENTOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	01-018540
26/07/2017	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	REPARACION DE CONTENEDOR DEL RASTRO, PUERTAS, PAREDES CON PLACA DE ACERO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,408.00	01-018551
26/07/2017	VICENTE GIL RIVAS	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	522.00	01-018558
26/07/2017	VICENTE GIL RIVAS	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,252.80	01-018558
26/07/2017	VICENTE GIL RIVAS	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	904.80	01-018558
27/07/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 106,211 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	246,631.95	01-018560
27/07/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 106,211 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	8,533.04	01-018560
27/07/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 106,211 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	15,693.09	01-018560
27/07/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 106,211 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	579.46	01-018560
27/07/2017	MELTAK, S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,000.00	01-018561
27/07/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	43,149.46	01-018574

27/07/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 84 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ,SEGUN FACTURA NO. A 1679 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,950.01	01-018575
27/07/2017	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	HPM-COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NISSAN DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018576
27/07/2017	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	HPM-COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NISSAN DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	01-018576
27/07/2017	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	HPM-COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NISSAN DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	01-018576
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	288.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	514.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,092.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	792.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.01	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-018578
27/07/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 759 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,598.00	01-018519
27/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 35012 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,583.68	01-018520
27/07/2017	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	ENVIO DE ESTAFETA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO A LA DEPENDENCIA DEL JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN MAT. CIVIL EN EL ESTADO DE JALISCO.SEGUN FACTURA NO. 3078 ADJUNTA.	03 01 08 00 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	248.00	01-018521
27/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B4677 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,656.29	01-018522
27/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B4677 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	644.35	01-018522
27/07/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO FIESTA MEXICANA DE PROMOMEDIOS JALISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. SEGUN FACTURA NO. 1264 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	33,647.25	01-018523
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- ACEITE PARA USO DE LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7777 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,410.00	01-018524
27/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM-COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL Y DESPACHO CONTABLE Y PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1262 Y 1261 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,045.00	01-018525

27/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM-COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL Y DESPACHO CONTABLE Y PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1262 Y 1261 ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	413.57	01-018525
27/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM-COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL Y DESPACHO CONTABLE Y PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1262 Y 1261 ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	413.58	01-018525
27/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM-COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL Y DESPACHO CONTABLE Y PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1262 Y 1261 ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	413.58	01-018525
27/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM-COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL Y DESPACHO CONTABLE Y PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1262 Y 1261 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,612.40	01-018525
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	77.99	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	152.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	489.01	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	98.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	139.20	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18.30	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46.01	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46.01	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7.99	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23.20	01-018526

27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	68.99	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	184.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	110.40	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34.80	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	96.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	32.50	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18.30	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE DISCURSO DEL PRESIDENTE EVENTO DEL CONALEP,IMPRESIONES DE PLANOS PARA CATASTRO,ENVOLTURAS PARA REGALOS DE GRADUADOS DEL CONALEP Y PAPELERIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38.40	01-018526
27/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE DISCURSO DEL PRESIDENTE EVENTO DEL CONALEP,IMPRESIONES DE PLANOS PARA CATASTRO,ENVOLTURAS PARA REGALOS DE GRADUADOS DEL CONALEP Y PAPELERIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75.02	01-018536
27/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE DISCURSO DEL PRESIDENTE EVENTO DEL CONALEP,IMPRESIONES DE PLANOS PARA CATASTRO,ENVOLTURAS PARA REGALOS DE GRADUADOS DEL CONALEP Y PAPELERIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	288.00	01-018536
27/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE DISCURSO DEL PRESIDENTE EVENTO DEL CONALEP,IMPRESIONES DE PLANOS PARA CATASTRO,ENVOLTURAS PARA REGALOS DE GRADUADOS DEL CONALEP Y PAPELERIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	26.00	01-018536

27/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE DISCURSO DEL PRESIDENTE EVENTO DEL CONALEP,IMPRESIONES DE PLANOS PARA CATASTRO,ENVOLTURAS PARA REGALOS DE GRADUADOS DEL CONALEP Y PAPELERIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	125.00	01-018536
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770,8781, 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	730.00	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770,8781, 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	775.00	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770,8781, 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	274.98	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770,8781, 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	386.00	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770,8781, 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	76.00	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770,8781, 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	447.01	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770,8781, 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	63.57	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770,8781, 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	198.01	01-018535
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,124.80	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	642.40	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,284.80	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,448.90	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,445.39	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	437.33	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,341.06	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70.01	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,761.06	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,935.87	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,611.56	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140.00	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,570.10	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	539.10	01-018537

27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,860.80	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (S) FINIQUITO DE CONTRATO POR HABER LABORADO COMO ELEMENTO DE POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 1° DE ENERO AL 1° DE JULIO DE 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,055.48	01-018537
27/07/2017	JOSE GUADALUPE IÑIGUEZ GARCIA	(S) FINIQUITO DE CONTRATO POR HABER LABORADO COMO ELEMENTO DE POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 1° DE ENERO AL 29 DE JUNIO DE 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,847.79	01-018586
27/07/2017	ANGEL ISAAC MORALES DIAZ	(S) FINIQUITO DE CONTRATO POR HABER LABORADO COMO ELEMENTO DE POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 1° DE ENERO AL 29 DE JUNIO DE 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,388.41	01-018585
27/07/2017	SAMUEL ANTONIO DIAZ GIL	(S) FINIQUITO DE CONTRATO POR HABER LABORADO COMO ELEMENTO DE POLICIA CORRESPONDIENTE DEL 1° DE ENERO AL 18 DE JUNIO DE 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,750.02	01-018584
27/07/2017	JUAN GARCIA ZAMBRANO DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM- TAMBO DE POWER DIESEL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,175.61	01-018583
27/07/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM- TAMBO DE POWER DIESEL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,850.00	01-018590
27/07/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM- TAMBO DE POWER DIESEL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,850.00	01-018590
27/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 71 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5 Y 3 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696.00	01-018592
27/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 71 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5 Y 3 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,220.00	01-018592
27/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 99 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,016.80	01-018593
27/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 99 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828.00	01-018593
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,540.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812.00	01-018594

27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018594
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- CUMPLA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS, 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,546.08	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- CUMPLA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS, 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,222.00	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- CUMPLA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS, 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,789.56	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- CUMPLA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS, 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,268.40	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- CUMPLA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS, 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,190.00	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- CUMPLA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS, 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,682.00	01-018595

27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS, 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,190.00	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS, 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,512.00	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS, 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,190.00	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS, 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,372.96	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS, 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,795.12	01-018595
27/07/2017	ALVA PAPELERIA SA DE CV	HPM.- MAATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. AG10094 ADJUNTA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,990.00	01-018600
28/07/2017	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,000.00	01-018609
28/07/2017	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM.- RESERVACION DE VUELO REDONDO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 07 DE JUNIO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS Y A LA LIC. LORENA CARDENAS SANCHEZ, PARA ACUDIR AL CONGRESO A GESTIONAR RECURSOS PARA EL MUNICIPIO.	03 07 01 00 - PASAJES AEREOS	4,805.00	01-018613
28/07/2017	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM.- RESERVACION DE VUELO REDONDO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 07 DE JUNIO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS Y A LA LIC. LORENA CARDENAS SANCHEZ, PARA ACUDIR AL CONGRESO A GESTIONAR RECURSOS PARA EL MUNICIPIO.	03 07 01 00 - PASAJES AEREOS	4,805.00	01-018613
28/07/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	04 01 05 00 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	309,000.00	01-018615
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(E.F.) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO CON GAVIONES EN LA DELEGACION DE LA GARITA	06 01 06 00 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	17,400.00	01-018618
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,120.18	01-018602
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,136.88	01-018602
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) LUNA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERV. DE ENGARG., ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO. DE SEG. PUBLICA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	136.00	01-018617
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) LUNA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERV. DE ENGARG., ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO. DE SEG. PUBLICA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	602.01	01-018617
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) LUNA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERV. DE ENGARG., ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO. DE SEG. PUBLICA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	360.01	01-018617

28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERV. DE ENGARG., ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO. DE SEG. PUBLICA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40.01	01-018617
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERV. DE ENGARG., ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO. DE SEG. PUBLICA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	218.00	01-018617
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMNPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,627.60	01-018616
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMNPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,510.34	01-018616
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMNPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,115.08	01-018616
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMNPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,340.02	01-018616
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMNPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,571.52	01-018616
28/07/2017	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.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	974.78	01-018614
28/07/2017	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.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,102.24	01-018614
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	49.42	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,900.00	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	75.60	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	69.40	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	36.60	01-018612

28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	432.08	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	85.96	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	214.92	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	6.99	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	6.80	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	196.04	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	48.42	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	19.16	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	10.50	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	33.20	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	138.80	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS KORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	48.86	01-018612
28/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	(S) ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CURSO DE INTRODUCCION A LA PROTECCION CIVIL PRIMEROS AUXILIOS RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO DEL 3 AL 7 DE JULIO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	788.80	01-018610
28/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	(S) ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CURSO DE INTRODUCCION A LA PROTECCION CIVIL PRIMEROS AUXILIOS RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO DEL 3 AL 7 DE JULIO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,186.60	01-018610

28/07/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE MUEBLE P/CURSO DE INTRODUCCION A LA PROTECCION CIVIL PRIMEROS AUXILIOS RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO DEL 26 DE JUNIO AL 8 DE JULIO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.05	01-018608
28/07/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE MUEBLE P/CURSO DE INTRODUCCION A LA PROTECCION CIVIL PRIMEROS AUXILIOS RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO DEL 26 DE JUNIO AL 8 DE JULIO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	60.03	01-018608
28/07/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE MUEBLE P/CURSO DE INTRODUCCION A LA PROTECCION CIVIL PRIMEROS AUXILIOS RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO DEL 26 DE JUNIO AL 8 DE JULIO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	480.01	01-018608
28/07/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 03 03 00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,706.00	01-018621
28/07/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	(S) REFACIONES PARA MAQUINA VOLVO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48.02	01-018607
28/07/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	(S) REFACIONES PARA MAQUINA VOLVO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,740.00	01-018607
28/07/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	(S) REFACIONES PARA MAQUINA VOLVO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2.99	01-018607
28/07/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	(S) REFACIONES PARA MAQUINA VOLVO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7.98	01-018607
28/07/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	(S) REFACIONES PARA MAQUINA VOLVO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9.98	01-018607
28/07/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	(S) ALIMENTOS PARA 30 ELEMENTOS DEL DPTO. DE SEG. PUB. P/CURSO DE DERECHOS HUMANOS EL DIA30 DE JUNIO EN EL TEATRO MARGARITA MORENO,10 GARR. DE AGUA FRESCA P/PERSONAL DE PROT. CIVIL QUE ASISTIO AL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,392.00	01-018603
28/07/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	(S) ALIMENTOS PARA 30 ELEMENTOS DEL DPTO. DE SEG. PUB. P/CURSO DE DERECHOS HUMANOS EL DIA30 DE JUNIO EN EL TEATRO MARGARITA MORENO,10 GARR. DE AGUA FRESCA P/PERSONAL DE PROT. CIVIL QUE ASISTIO AL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	870.00	01-018603
28/07/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	(S) ALIMENTOS PARA 30 ELEMENTOS DEL DPTO. DE SEG. PUB. P/CURSO DE DERECHOS HUMANOS EL DIA30 DE JUNIO EN EL TEATRO MARGARITA MORENO,10 GARR. DE AGUA FRESCA P/PERSONAL DE PROT. CIVIL QUE ASISTIO AL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,392.00	01-018603
28/07/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	(S) ALIMENTOS PARA 30 ELEMENTOS DEL DPTO. DE SEG. PUB. P/CURSO DE DERECHOS HUMANOS EL DIA30 DE JUNIO EN EL TEATRO MARGARITA MORENO,10 GARR. DE AGUA FRESCA P/PERSONAL DE PROT. CIVIL QUE ASISTIO AL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	696.00	01-018603
28/07/2017	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(S) 16 SERVICIOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,640.00	01-018601
28/07/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) 6 MANGAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,100.01	01-018599
28/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	(S) PINTURA PARA PODIUM QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	174.99	01-018598
28/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	(S) PINTURA PARA PODIUM QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	278.00	01-018598
28/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	(S) PINTURA PARA PODIUM QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	150.00	01-018598

28/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	(S) CAMBIAR TORNILLOS, NAVAJAS Y GAVILANES DEL CUCHARON PARA MAQUINA PAYLODER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018597
28/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	(S) RECARGAS DE GAS L.P. DE 30 KG PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	449.10	01-018596
28/07/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 2 LLANTAS AUPERGUINDER PARA UNIDAD PAILODER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,560.00	01-018591
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REPARACION PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	9,860.00	01-018589
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	640.01	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,787.40	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696.00	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348.00	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	419.99	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	875.00	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	620.00	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174.00	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.99	01-018588
28/07/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	418.00	01-018587
28/07/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	608.00	01-018587
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,496.00	01-018582

28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,392.00	01-018582
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,596.00	01-018582
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,088.00	01-018582
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,976.00	01-018582
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,220.00	01-018582
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,628.00	01-018582
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,088.00	01-018582
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,744.00	01-018582
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,740.00	01-018582
28/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,999.99	01-018577
28/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,839.99	01-018577
28/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	920.00	01-018577
28/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	780.00	01-018577
28/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,600.01	01-018577
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.03	01-018581
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119.99	01-018581
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,123.00	01-018581
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-018581

28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	199.98	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	889.98	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	254.99	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	23.99	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80.01	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	55.01	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	219.99	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.00	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	98.99	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	464.00	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42.02	01-018580
28/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOBOMBA HONDA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240.00	01-018570
28/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOBOMBA HONDA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.01	01-018570
28/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOBOMBA HONDA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.00	01-018570
28/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOBOMBA HONDA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.99	01-018570
28/07/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	(S) SERVICIOS DE ALINEACION Y SOLDADURA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,856.00	01-018563
28/07/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	(S) SERVICIOS DE ALINEACION Y SOLDADURA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	696.00	01-018563

28/07/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	(S) SERVICIOS DE ALINEACION Y SOLDADURA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE NCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	464.00	01-018563
28/07/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	(S) SERVICIOS DE ALINEACION Y SOLDADURA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE NCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	696.00	01-018563
28/07/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	(S) SERVICIOS DE ALINEACION Y SOLDADURA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE NCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,160.00	01-018563
28/07/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	(S) SERVICIOS DE ALINEACION Y SOLDADURA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE NCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	348.00	01-018563
28/07/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	5,295.99	01-018562
28/07/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	585.00	01-018559
28/07/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,409.99	01-018559
28/07/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,669.99	01-018559
28/07/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,985.00	01-018559
28/07/2017	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. MARIA DEL SAGRARIO TORRES	HPM.- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR LA IMPRESION DE FORMATOS PARA UTILIZARSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	46,400.00	01-018624
28/07/2017	OCHOA MARIA DEL SAGRARIO TORRES	APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL SALTO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	989.99	01-018541
28/07/2017	OCHOA MARIA DEL SAGRARIO TORRES	APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL SALTO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,680.00	01-018541
28/07/2017	OCHOA MARIA DEL SAGRARIO TORRES	APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL SALTO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,640.00	01-018541
28/07/2017	OCHOA MARIA DEL SAGRARIO TORRES	APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL SALTO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,520.00	01-018541
28/07/2017	OCHOA MARIA DEL SAGRARIO TORRES	APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL SALTO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,447.99	01-018541
28/07/2017	OCHOA MARIA DEL SAGRARIO TORRES	APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL SALTO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	440.00	01-018541
28/07/2017	OCHOA MARIA DEL SAGRARIO TORRES	APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL SALTO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,448.00	01-018541
28/07/2017	OCHOA MARIA DEL SAGRARIO TORRES	APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL SALTO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	330.01	01-018541
28/07/2017	OCHOA MARIA DEL SAGRARIO TORRES	APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL SALTO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,760.00	01-018541
28/07/2017	OCHOA MARIA DEL SAGRARIO TORRES	APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL SALTO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,350.00	01-018541
28/07/2017	OCHOA MARIA DEL SAGRARIO TORRES	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. J. JESUS LLAMAS RODRIGUEZ CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 30 EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFJERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	540.00	01-018542
28/07/2017	OCHOA MARIA DEL SAGRARIO TORRES	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. J. JESUS LLAMAS RODRIGUEZ CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 30 EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFJERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,680.00	01-018542
28/07/2017	OCHOA MARIA DEL SAGRARIO TORRES	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. J. JESUS LLAMAS RODRIGUEZ CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 30 EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFJERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,299.97	01-018542
28/07/2017	OCHOA MARIA DEL SAGRARIO TORRES	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. J. JESUS LLAMAS RODRIGUEZ CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 30 EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFJERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	330.03	01-018542

28/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA C.ANTONIA DE LA CRUZ JACOBO, LUZ MARIA OROZCO RAMIREZ EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO LOCALIDAD DE TAMAZULA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	540.00	01-018543
28/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA C.ANTONIA DE LA CRUZ JACOBO, LUZ MARIA OROZCO RAMIREZ EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO LOCALIDAD DE TAMAZULA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,680.00	01-018543
28/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA C.ANTONIA DE LA CRUZ JACOBO, LUZ MARIA OROZCO RAMIREZ EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO LOCALIDAD DE TAMAZULA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,300.01	01-018543
28/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA C.ANTONIA DE LA CRUZ JACOBO, LUZ MARIA OROZCO RAMIREZ EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO LOCALIDAD DE TAMAZULA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,680.00	01-018543
28/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA C.ANTONIA DE LA CRUZ JACOBO, LUZ MARIA OROZCO RAMIREZ EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO LOCALIDAD DE TAMAZULA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,639.97	01-018543
28/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA C.ANTONIA DE LA CRUZ JACOBO, LUZ MARIA OROZCO RAMIREZ EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO LOCALIDAD DE TAMAZULA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,150.03	01-018543
28/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA C.ANTONIA DE LA CRUZ JACOBO, LUZ MARIA OROZCO RAMIREZ EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO LOCALIDAD DE TAMAZULA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,050.00	01-018543
28/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. MARTIN DEL TORO JACOBO CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,400.00	01-018544
28/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. TEOFILA ARIAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE PIZATLAN.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,520.00	01-018546
28/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. TEOFILA ARIAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE PIZATLAN.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,099.99	01-018546
28/07/2017	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO LABORAL EXP 408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	28,086.69	01-018625
28/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. RAMONA GONZALEZ ANDRADE CON DOMICILIO EN MANUEL M. DIEGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,680.04	01-018547
28/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. RAMONA GONZALEZ ANDRADE CON DOMICILIO EN MANUEL M. DIEGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,299.97	01-018547
28/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. RAMONA GONZALEZ ANDRADE CON DOMICILIO EN MANUEL M. DIEGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,439.99	01-018547
28/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ELVIA RANGEL VARGAS CON DOMICILIO EN ZARAGOZA NO. 60B EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,600.00	01-018548
28/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ELVIA RANGEL VARGAS CON DOMICILIO EN ZARAGOZA NO. 60B EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,016.00	01-018548
28/07/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. J. JESUS MIRANDA SEPULVEDA, C. MARCELINA ESQUEDA SIGALA, COL. SAN JUAN BOSCO, LOCALIDAD DE TAMAZULA DE GORIDANO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,977.00	01-018549
28/07/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. J. JESUS MIRANDA SEPULVEDA, C. MARCELINA ESQUEDA SIGALA, COL. SAN JUAN BOSCO, LOCALIDAD DE TAMAZULA DE GORIDANO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,977.00	01-018549
28/07/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MARIA MENDOZA MORENO CON DOMICILIO EN PRIV. FRANCISCO I. MADERO NO. 42 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	361.92	01-018550
28/07/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MARIA MENDOZA MORENO CON DOMICILIO EN PRIV. FRANCISCO I. MADERO NO. 42 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	875.80	01-018550

28/07/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MARIA MENDOZA MORENO CON DOMICILIO EN PRIV. FRANCISCO I. MADERO NO. 42 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,713.69	01-018550
28/07/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MARIA MENDOZA MORENO CON DOMICILIO EN PRIV. FRANCISCO I. MADERO NO. 42 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,593.60	01-018550
28/07/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MARIA MENDOZA MORENO CON DOMICILIO EN PRIV. FRANCISCO I. MADERO NO. 42 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,790.00	01-018550
28/07/2017	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(E.F.) MATERIAL PARA MURO DE CONTENCIÓN EN ANDADOR DE LA LOCALIDAD DE LA GARITA.	04 04 08 00 - AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,109.56	01-018552
28/07/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MA. GUADALUPE ARIAS DEL TORO CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE LA PAROTA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,418.00	01-018553
28/07/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,000.00	01-018620
28/07/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ARNOLDO SANDOVAL ARECHIGA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,472.00	01-018554
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. SERGIO CUEVAS AVALOS EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE PIZATLAN.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,099.94	01-018555
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. SERGIO CUEVAS AVALOS EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE PIZATLAN.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,399.81	01-018555
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. CEFERINA MAGAÑA RAMIREZ CON DOMICILIO EN REVOLUCION NO. 16 EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,500.03	01-018557
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. CEFERINA MAGAÑA RAMIREZ CON DOMICILIO EN REVOLUCION NO. 16 EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,140.02	01-018557
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. CEFERINA MAGAÑA RAMIREZ CON DOMICILIO EN REVOLUCION NO. 16 EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,249.99	01-018557
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA EL PREESCOLAR EN SOYATLAN DE LA PRESA.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,334.00	01-018556
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA EL PREESCOLAR EN SOYATLAN DE LA PRESA.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,334.00	01-018556
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA EL PREESCOLAR EN SOYATLAN DE LA PRESA.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,280.00	01-018556
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA EL PREESCOLAR EN SOYATLAN DE LA PRESA.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,334.00	01-018556
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA EL PREESCOLAR EN SOYATLAN DE LA PRESA.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,334.00	01-018556
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA EL PREESCOLAR EN SOYATLAN DE LA PRESA.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,280.00	01-018556
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. CEFERINA MAGAÑA RAMIREZ CON DOMICILIO EN REVOLUCION NO. 16 EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,500.03	01-018557
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. CEFERINA MAGAÑA RAMIREZ CON DOMICILIO EN REVOLUCION NO. 16 EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,140.02	01-018557
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(E.F.) APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. CEFERINA MAGAÑA RAMIREZ CON DOMICILIO EN REVOLUCION NO. 16 EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,249.99	01-018557
28/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION PARA LA AMBULANCIA 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,800.00	01-018626
28/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION PARA LA AMBULANCIA 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,078.20	01-018626
28/07/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	(S) PAGO DE PLAYERAS PARA EL CURSO IMPARTIDO DEL 26 DE JUNIO AL 8 DE JULIO 2017 , DE PRIMER COMPETENCIA BOMBERIL REGIONAL EN EL MPIO. DE TAMAZULA GORDIANO COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,120.00	01-018628
28/07/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)		7,107.00	

28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30,241.95
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,209.68
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,814.51
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,900.10
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	956.00
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,434.01
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,081.50
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	163.26
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	244.89
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,193.15
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	687.72
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,031.58
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,346.95
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	613.88
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	920.82
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,034.00
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	321.36
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	482.04
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,234.90
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	369.40
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	554.09
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,720.10
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.80
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,063.21
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,678.45
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24

28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	147.14
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	220.71
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,571.40
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	422.86
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	634.28
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,827.95
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	953.12
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,429.68
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,750.35
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80.04
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	910.01
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,365.02
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,321.00
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	852.84
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,279.26
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,182.00
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,163.50
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	585.00
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	486.54
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	729.81
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,351.50

28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	658.24
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,047.05
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	PERMANENTE	
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	201.88
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	302.82
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,376.35
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	PERMANENTE	
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	135.05
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	202.58
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,462.35
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	PERMANENTE	
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	16,044.00
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	PERMANENTE	
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	153.00
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	641.76
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	962.64
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800.00
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,966.05
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	PERMANENTE	
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	318.64
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	477.96
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,107.00
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	PERMANENTE	
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	9,487.20
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	PERMANENTE	
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	379.48
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	569.23
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,107.00
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	PERMANENTE	
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	8,422.80
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	PERMANENTE	
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	336.91
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	505.37
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	10,506.00
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	PERMANENTE	
28/07/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	420.24

28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	472.03
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.80
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.68
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	172.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,619.30
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,440.72
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,446.08
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	584.77
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	877.16
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	44,266.95
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,041.52
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	762.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,559.36
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,350.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,770.70
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,656.01
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,529.10
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	181.16
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	271.75
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.30
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	910.80
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.05
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.58
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.60
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,656.40
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.06
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.60
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,439.80
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59

28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,911.45
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	316.46
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	474.69
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,440.70
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	960.48
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	73.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	497.63
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	746.44
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,205.70
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	768.22
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,152.35
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	330.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,022.70
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,680.84
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	620.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,969.28
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,240.90
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,861.37
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,720.95
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	640.32
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,074.16
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	428.84
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	643.26
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,944.35
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,520.76
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	717.79
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,076.65
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.06
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.10

28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,013.10
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.79
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,350.45
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	880.44
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,134.01
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,701.03
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,689.80
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,040.52
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	467.59
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	701.39
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,838.25
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,600.80
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	525.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,030.42
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,513.54
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,270.29
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.50
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	764.40
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.66
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	171.99
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,906.14
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	156.25
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	234.37
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.07

28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.09
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,562.90
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,440.72
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,782.80
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	942.52
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,413.78
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,790.90
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,200.60
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,071.63
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,607.46
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,593.10
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	263.72
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	395.59
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,879.60
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	275.18
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	412.78
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	118,022.01
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,163.08
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	525.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	19,514.56
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,720.86
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,081.36
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,739.70
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,720.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	309.59
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	464.38
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,192.45
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	640.32
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	735.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	840.80
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,800.00

28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	607.70
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	911.56
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	35,889.40
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,081.04
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	647.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	5,494.30
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,435.57
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,153.36
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,302.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,280.64
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	248.46
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	892.07
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,338.13
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,225.05
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	800.40
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	600.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	649.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	973.51
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,752.80
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,307.20
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	470.11
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	705.17
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	26,658.90
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,120.56
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	4,400.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,066.38
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,599.51
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,153.30
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.20
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,306.60
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	880.44

28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	252.26
28/07/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	378.40
28/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	73,671.15
28/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,001.00
28/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,946.84
28/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,420.28
28/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,388.10
28/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	161,419.20
28/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,681.84
28/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,034.00
28/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	295.52
28/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,456.71
28/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	443.28
28/07/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,685.07
28/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	137,390.85
28/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,495.67
28/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,243.46
28/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,169.10
28/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,006.76
28/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,510.15
28/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,720.10
28/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.80
28/07/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,063.21
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,399.95
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,999.95
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,328.00
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,042.45
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,442.70
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,962.50
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,881.57
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.05
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,265.00
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,080.00

28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,399.95
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,741.15
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	5,539.28
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,887.50
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,014.95
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,340.68
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,353.33
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,534.05
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	612.48
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,192.25
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	661.76
28/07/2017	EVENTUALES (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,000.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,841.20
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	153.65
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	230.47
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,687.80
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.20
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	427.51
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	641.27
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,414.35
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	176.57
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	264.86
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,898.50
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.20
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	155.94
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	233.91
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,760.75
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	640.32
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	470.43
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	705.64
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,439.80
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59

28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,784.90
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	351.40
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	527.09
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,580.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	103.20
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	154.80
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,866.05
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	960.48
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,999.54
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	834.63
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,251.98
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,807.80
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	694.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	312.31
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	468.47
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,459.75
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,300.00
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	378.39
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	567.59
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,686.60
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,520.76
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	507.78
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,147.47
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,721.19
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,012.95
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.78
28/07/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,153.30

28/07/2017		SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.20	
28/07/2017		SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,100.00	
28/07/2017		SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13	
28/07/2017		SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 14 DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.20	
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4039, BANCO 1-1/0494062, CONTRARECIBO NO. 1-18557□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN EL NUMERO DE FOLIO TOME EL FORMATO EQUIVOCADO NO QUEDANDO CONTABILIZADO EL FOLIO CONSECUTIVO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,500.03	01-018557
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4039, BANCO 1-1/0494062, CONTRARECIBO NO. 1-18557□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN EL NUMERO DE FOLIO TOME EL FORMATO EQUIVOCADO NO QUEDANDO CONTABILIZADO EL FOLIO CONSECUTIVO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,140.02	01-018557
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4040, BANCO 1-1/0494062, CONTRARECIBO NO. 1-18556□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR AL TOMAR EL FORMATO DEL FOLIO CORRECTO NO QUEDANDO CONSECUTIVAMENTE	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,334.00	01-018556
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4040, BANCO 1-1/0494062, CONTRARECIBO NO. 1-18556□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR AL TOMAR EL FORMATO DEL FOLIO CORRECTO NO QUEDANDO CONSECUTIVAMENTE	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,334.00	01-018556
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4040, BANCO 1-1/0494062, CONTRARECIBO NO. 1-18556□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR AL TOMAR EL FORMATO DEL FOLIO CORRECTO NO QUEDANDO CONSECUTIVAMENTE	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,280.00	01-018556
31/07/2017	XENIA JANIN MATA ASTILLO	HPM- COMPRA DE 30 BOLSAS PARA DAMA QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE REALIZO EN EL DIA DE LA SECRETARIA, EN EL DIA DE LA SECRETARIA, SEGUN FACTURA NO. A 118 ADJUNTA.CHE. 15273HPM	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,806.00	
31/07/2017	ERENDIRA ELIZABETH PIEDRA OSUNA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS OBSEQUIOS (PERFUMES) QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO REALIZO EN EL DIA DE LA SECRETARIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. CHE. 15273HPM	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,113.60	
31/07/2017	LIZBETH MORGA SANCHEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA LOS REGALOS QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE REALIZO EN EL DIA DE LA SECRETARIA, SEGUN FACTURA NO. 188 ADJUNTA. CHE. 15273HPM	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	648.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	537.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,200.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,040.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,040.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,514.56	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,800.00	

31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- CMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,500.00
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- CMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- CMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800.00
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- CMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,500.00
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- CMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	140.00
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- CMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	467.10
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	689.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	284.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	250.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	250.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	215.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	260.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	500.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,800.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	313.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	748.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,999.99
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,044.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	259.37
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280.00
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	150.00

31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULLILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	584.00
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULLILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	511.53
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULLILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10.00
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULLILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800.00
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULLILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	900.00
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULLILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500.00
31/07/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	300.00
31/07/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	350.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,000.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	780.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	780.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	780.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	390.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	390.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	260.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	520.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	520.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	200.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	200.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	400.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	400.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,000.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	650.00

31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	650.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	650.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	520.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	520.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	260.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	520.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	520.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	200.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	200.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	400.00
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A PERSONAS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	400.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAS QUE LABORAN COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,800.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAS QUE LABORAN COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAS QUE LABORAN COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300.00
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAS QUE LABORAN COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300.00
31/07/2017	JUAN JOSE PEREZ DE LA ROSA	(S) VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS DIAS 23 DE MAYO A LA SRIA. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA , ASI COMO AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	4,203.00
31/07/2017	GABRIELA ESPARZA RODRIGUEZ	(S) PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017 DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES EN ESTE AYUNTAMIENTO.	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,151.64
31/07/2017	NOMINA DE PERSONAL ACADAMICO	(S) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2017 PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,655.45
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,500.00
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800.00
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,500.00
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00

31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	750.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,660.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	267.85	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86.66	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	51.98	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,997.50	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	674.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	469.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	240.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,025.44	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,481.46	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	537.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	1,456.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	755.00	
31/07/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO, BULDOCER JOHN DEERE Y MOTOCONFORMADORA CAT 120 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	23,668.64	
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	281.65	01-018630

31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	418.06	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,131.15	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	366.10	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	348.93	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	212.05	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	514.11	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	480.70	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,788.90	01-018630
31/07/2017	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON EL TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, VIAJE REDONDO, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL Y DEL 01 AL 26 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27,840.00	01-018631
31/07/2017	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON EL TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, VIAJE REDONDO, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL Y DEL 01 AL 26 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,920.00	01-018631
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER A BRIGADISTAS DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE PERIODO DE COMBATE CONTRA INCENDIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. PARA EL DIA 28 DE JUNIO 2017	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,404.00	01-018632
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA, LLEVADO A CABO EL DIA 19 DE JULIO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	32,480.00	01-018633
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL QUE ASISTION AL EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTIL VII EDICION A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL DIA 07 DE JULIO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,744.00	01-018634
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL QUE ASISTIO AL PROGRAMA DE REFOSTERACION CARAVANA DE UN ARBOL DE TAMAZULA A LA DELEGACION DE NIGROMANTE, LLEVADO A CABO EL DIA 15 DE JULIO 2017	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,261.60	01-018635
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE BICI PASEO EN TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. LLEVADO A CABO EL DIA 27 DE JUNIO 2017	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,686.00	01-018636
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DE LA CONMEMORACION DEL 160 ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL EN TAMAZULA DE GORDIANO, JAL; LLEVADO A CABO EL DIA 24 DE JULIO 2017	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,558.40	01-018637
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO POR UN TAMAZULA LIMPIO EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,929.60	01-018638
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	625.01	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152.77	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	409.48	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125.00	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	280.00	01-018640

31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	351.38	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	218.96	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	939.99	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	255.55	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72.04	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	110.08	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97.45	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.20	01-018640
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	108.00	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	139.60	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23.20	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	304.00	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76.00	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	152.48	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	126.39	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7.98	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38.42	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76.00	01-018629

31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	215.21	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	147.20	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	220.80	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23.20	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33.56	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	68.00	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49.00	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19.80	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50.80	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50.80	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38.40	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127.50	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36.01	01-018629
31/07/2017	MARIANA ALEJANDRA BARBOSA CONTRERAS	DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. CH-3777	01 02 03 00 - RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	3,000.00	01-018661

31/07/2017	JHOCELIN GETSEMANI CHAVEZ ESPINOZA	(MELH) PAGO DE FINIQUITO POR HABER LABORADO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-3778	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,095.14	01-018749
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017. CH-3780	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24	01-018750
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017. CH-3780	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85	01-018750
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017. CH-3780	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24	01-018750
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017. CH-3780	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85	01-018750
31/07/2017	EDUARDO GAYTAN LARES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN ANDRADE RODRIGUEZ PARA PAGO DE RENTA DE CASA-HABITACION DE ACUERDO A LA ACTA N° 23 DEL DIA 23 DE AGOSTO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,500.00	01-019410
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 3779, BANCO 2-3995635444, CONTRARECIBO NO. 1-18750□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA POR ERROR EN EL CHEQUE.	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24	01-018750
31/07/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 3779, BANCO 2-3995635444, CONTRARECIBO NO. 1-18750□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA POR ERROR EN EL CHEQUE.	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85	01-018750
31/07/2017	JAVIER CARDENAS RODRIGUEZ	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15186, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18222□ ***Motivo de Cancelación*** EL PAGO SE REALIZO EN EFECTIVO	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,000.00	01-018222
TOTAL				10,274,703.39	

TOTAL (3,116)

Fecha: 19/10/2017 09:27:01 a.m.