



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha	Nombre del Beneficiario	Concepto de la Póliza	Clasificación por Objeto del Gasto	Cargo
01/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO.B2942 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,521.18
01/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO.B2942 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,343.33
01/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO.B2942 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,162.73
01/03/2017	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS VARIOS DEL BASURERO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 722 ADJUNTA.	03 02 06 00 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	696
01/03/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00
01/03/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HPM.- ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	910
01/03/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACION DEL NACIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO. 278 ADJUNTA.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	696
01/03/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACION DEL NACIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO. 278 ADJUNTA.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	81.2
01/03/2017	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ARREGLO FLORAL QUE OFRECE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL SR. JAIME RODRIGUEZ MACIEL PROFESOR DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00
01/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE APREMOS Y 47 DE AGUA POTABLE, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4946 Y 4947 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,960.01
01/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE APREMOS Y 47 DE AGUA POTABLE, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4946 Y 4947 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,980.01
01/03/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGARÁ COMO APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DEPORTIVO VARONIL Y FEMENIL DE ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS ZONA 05 Y PARA TORNEO DE FUTBOL EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,368.80

01/03/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DEPORTIVO VARONIL Y FEMENIL DE ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS ZONA 05 Y PARA TORNEO DE FUTBOL EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURAS	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	371.2
01/03/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DEPORTIVO VARONIL Y FEMENIL DE ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS ZONA 05 Y PARA TORNEO DE FUTBOL EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURAS	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	487.2
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	FACTURAS ADJUNTAS. HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	237.99
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	FACTURAS ADJUNTAS. HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	35.98
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	FACTURAS ADJUNTAS. HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	479.96
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	FACTURAS ADJUNTAS. HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	379
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	FACTURAS ADJUNTAS. HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	33
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	FACTURAS ADJUNTAS. HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	78
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	FACTURAS ADJUNTAS. HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	703.52
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	FACTURAS ADJUNTAS. HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	248.01
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	FACTURAS ADJUNTAS. HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	441
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	170.01

01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	161
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM-COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM-COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	400
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM-COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	240
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM-COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,274.49
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM-COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,694.95
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM-COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,190.67
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM-COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	932.64
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM-COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	3,586.66
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM-COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,091.67
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM-COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	977.18
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM-COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,181.80
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM-COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	921.41
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM-COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	4,509.06
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM-COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,065.31
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	379.53

01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM-COMPA 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	7,228.05
02/03/2017	RAMON FLORES GONZALEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.F 426 Y F427 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,141.12
02/03/2017	RAMON FLORES GONZALEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.F 426 Y F427 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900.00
02/03/2017	RAMON FLORES GONZALEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.F 426 Y F427 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,700.40
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188,189,190,191, 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188,189,190,191, 192 Y 193 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188,189,190,191, 192 Y 193 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,774.80
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188,189,190,191, 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188,189,190,191, 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188,189,190,191, 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188,189,190,191, 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188,189,190,191, 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188,189,190,191, 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696

02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188,189,190,191, 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00
02/03/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,TSURO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA,REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	09 09 01 00 - ADEFAS	1,392.00
02/03/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,TSURO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA,REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	09 09 01 00 - ADEFAS	1,160.00
02/03/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,TSURO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA,REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	09 09 01 00 - ADEFAS	1,624.00
02/03/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,TSURO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA,REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	09 09 01 00 - ADEFAS	174
02/03/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	NOM. PAGO A PERSONA POR LABORAR TIEMPO EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. SEGUN OFICIOS ANEXOS.	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	348
02/03/2017	ENRIQUE GOMEZ LOZOYA	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,300.36
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	650.18
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	218.01
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	834.01
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	923.94
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	694
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50

02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	119.99
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22.98
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62.99
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	217.98
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44.97
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	130.95
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	263.99
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	9.97
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	332.99
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,572.99
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	254.99
02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116
02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8
02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8

02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE UN TAMBO DE MEGA FLOW HIDRAULIC OIL 68 PHILLIPS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y UN TAMBO DE SUPER HD II 15W 40 PHILLIPS 66 PARA LOS VEHICULOS DEL TRANSPORTE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
02/03/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	ESCOLAR Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.97 Y 95 ADJUNTAS HPM- COMPRA DE UN TAMBO DE MEGA FLOW HIDRAULIC OIL 68 PHILLIPS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y UN TAMBO DE SUPER HD II 15W 40 PHILLIPS 66 PARA LOS VEHICULOS DEL TRANSPORTE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,180.00
02/03/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	ESCOLAR Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.97 Y 95 ADJUNTAS HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL RASTO MUNICIPAL, NO. 77 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,660.00
02/03/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL RASTO MUNICIPAL, NO. 77 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522
02/03/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL RASTO MUNICIPAL, NO. 77 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,392.00
02/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	429.2
02/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	185.6
02/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	336.4
02/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	185.6
02/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	464

02/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127.6
03/03/2017	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	(S) DESPENSA CORRESP.AL AÑO 2016, NOMINA 2DA. QUINC.DIC./2016, NOMINA CORRESP. ENERO 2017, NOMINA 1ER. QUINC. FEBRERO 2017, PARA PESNSIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS. (CH. 4081)	04 05 01 00 - PENSIONES	73,096.74
03/03/2017	T MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA NO.4479 (S) REFACCIONES PARA MAQUINA 924 H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	13,411.92
03/03/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA 924 H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. (S) REFACCIONES PARA MAQUINA 924 H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,545.31
03/03/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA 924 H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. (S) REFACCIONES PARA MAQUINA 924 H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,975.26
03/03/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA 924 H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. (S) REFACCIONES PARA MAQUINA 924 H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,224.93
03/03/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA 924 H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. (S) REFACCIONES PARA MAQUINA 924 H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	635.86
03/03/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA 924 H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. (S) REFACCIONES PARA MAQUINA 924 H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	878.57
03/03/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 CELEBRADA EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00
03/03/2017	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 CELEBRADA EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2017. (S) MANO DE OBRA POR REVISAR SUSPENCION TRASERA Y DAR BRIOS A MUELLES PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00 1,624.00
06/03/2017	MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ	HPM.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA COMO CAPTURISTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,000.00

06/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO NO. 67 DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. HPM.- MATERIALES NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA CALLE AGUSTIN DE LA ROSA DE LA COLONIA OBRERA 1ERA. ETAPA YA QUE SE ENCUENTRA UN POZO DESCUBIERTO Y PRESENTA UN RIESGO PARA LA POBLACION.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,661.22
06/03/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,392.00
06/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,721.29
06/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,411.69
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,198.99
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	90.99
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	159
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	524.99
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	41.99
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	117.97
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	16.99
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	229

06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	590
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 01 00 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	264.06
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	78
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	220.01
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	69.99
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	218.01
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,000.23
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,980.01
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	199.98
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	30
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	149
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	149.99
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	190.58
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	39
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	65

06/03/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LINEA DE ALEJAMIENTO DEL EJIDO LA ROSA DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO.3047 ADJUNTA. HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4978 Y 4977 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	12,760.00
06/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4978 Y 4977 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,800.00
06/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A173 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	243.6
06/03/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A173 ADJUNTA. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAGE Y REPARACION DE TUBO DE ALEJAMIENTO Y POZO DE VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO. SEGUN FACTURA NO. 3103 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,273.60
06/03/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA DELEGACION SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA NO.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,050.00
06/03/2017	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.B3104 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,160.00
06/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.B3104 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,630.75
06/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS NO. 67 DEL RASTRO MUNICIPAL Y PARA CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NOL. 31757 Y 31758 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,451.16
06/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS NO. 67 DEL RASTRO MUNICIPAL Y PARA CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NOL. 31757 Y 31758 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	981.63
06/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. A4274 Y A4276 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,526.98
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. A4274 Y A4276 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	89.9
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. A4274 Y A4276 ADJUNTAS.	02 09 03 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	248.99
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. A4274 Y A4276 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	89.9

06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. A4274 Y A4276 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	357.01
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. A4274 Y A4276 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	44.95
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. A4274 Y A4276 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	224.98
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. A4274 Y A4276 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	131.96
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. A4274 Y A4276 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LICENCIA MUNICIPALES Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.7018,6933,6934,6935 Y 6936 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	266.99
06/03/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LICENCIA MUNICIPALES Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.7018,6933,6934,6935 Y 6936 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LICENCIA MUNICIPALES Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.7018,6933,6934,6935 Y 6936 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	12,180.00
06/03/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LICENCIA MUNICIPALES Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.7018,6933,6934,6935 Y 6936 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00
06/03/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LICENCIA MUNICIPALES Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.7018,6933,6934,6935 Y 6936 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00
06/03/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LICENCIA MUNICIPALES Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.7018,6933,6934,6935 Y 6936 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00
06/03/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS Y HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 1275,1274,1276 Y 1279 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	185.6
06/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS Y HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 1275,1274,1276 Y 1279 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	301.6

06/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS Y HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 1275,1274,1276 Y 1279 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	336.4
06/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS Y HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 1275,1274,1276 Y 1279 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	92.8
06/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS Y HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 1275,1274,1276 Y 1279 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	185.6
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- MATERIAL NECESARIO APRA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EQUIPOS DE ESTACIONOMETROS Y PARA LA LIMPIEZA DE AREAS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, SEGUN FACTURAS NO. 8006,8007 Y 8009 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	240
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- MATERIAL NECESARIO APRA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EQUIPOS DE ESTACIONOMETROS Y PARA LA LIMPIEZA DE AREAS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, SEGUN FACTURAS NO. 8006,8007 Y 8009 ADJUNTAS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,399.89
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- MATERIAL NECESARIO APRA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EQUIPOS DE ESTACIONOMETROS Y PARA LA LIMPIEZA DE AREAS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, SEGUN FACTURAS NO. 8006,8007 Y 8009 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	159.97
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- MATERIAL NECESARIO APRA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EQUIPOS DE ESTACIONOMETROS Y PARA LA LIMPIEZA DE AREAS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, SEGUN FACTURAS NO. 8006,8007 Y 8009 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	92.01
06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	110.01
06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	576
06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	237

06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS HPM- COMpra DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	485.14
06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS HPM- COMpra DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	494.04
06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS HPM- COMpra DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	874.2
06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS HPM- COMpra DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	160
06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS HPM- COMpra DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	217
06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 93 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 221	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	376
06/03/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,508.00
06/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE TABLA DE VALORES CATASTRALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4555 Y 4556 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	25
06/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE TABLA DE VALORES CATASTRALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4555 Y 4556 ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	129.99
06/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE TABLA DE VALORES CATASTRALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4555 Y 4556 ADJUNTAS. HPM.- APOYO CON LA COMpra DE MEDALLAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO. 35 MA. DOLORES REYNA CONTRERAS PARA OBSEQUIAR A LOS GANADORES DE LA MINI OLIMPIADA EL DIA 25 DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 527 ADJUNTA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15
06/03/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMpra DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL,ASEO PUBLICO,CATASTRO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4995,4997,4999 Y 4998 ADJUNTAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,011.39
06/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMpra DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL,ASEO PUBLICO,CATASTRO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4995,4997,4999 Y 4998 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,200.00
06/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,800.00

06/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMpra de REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL,ASEO PUBLICO,CATASTRO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4995,4997,4999 Y 4998 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300.01
06/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMpra de REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL,ASEO PUBLICO,CATASTRO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4995,4997,4999 Y 4998 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,160.00
07/03/2017	SALVADOR DIAZ HERRERA	(MELH) PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL QUE TIENE LA FUNCION DE MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017.	01 02 02 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,563.66
07/03/2017	MARCOS BARBOSA CONTRERAS	(MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO INSPECTOR DE GANADERIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017.	01 02 02 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,348.02
07/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORNALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL BANDERAZO DE VARIAS OBRAS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	870
07/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORNALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL BANDERAZO DE VARIAS OBRAS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	394.4
07/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORNALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL BANDERAZO DE VARIAS OBRAS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	400.2
07/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORNALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL BANDERAZO DE VARIAS OBRAS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	75.4
07/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	411.8
07/03/2017	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	51.27
07/03/2017	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	33.99
07/03/2017	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	110.99
07/03/2017	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	700

07/03/2017	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	1,450.00
07/03/2017	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	224.98
07/03/2017	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	118
07/03/2017	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	134.98
07/03/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGА A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,600.00
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	161.02
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	464
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	7,424.00
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	696
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	371.2
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	3,132.00

07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,392.00
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	29
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	232
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	29
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	464
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	58
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	556.8
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	87
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	68.02
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	99.99
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	95

07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	69.6
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	208.8
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	290
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	23.2
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	232
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	34.8
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22.01
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.98
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	34.8
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60

07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20.98
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,890.00
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	999.99
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,890.00
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,890.00
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	999.99
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,778.00
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	435
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	92.01
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,445.00
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	104.01
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	92.01
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	104.01
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35.99
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	150.01

07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,445.00
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	52
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,445.00
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	129.99
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35.99
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	65
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	52.01
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	38
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	142
07/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 31984 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,003.20
07/03/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- AGUA DE GARRAFON PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.503 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,790.00
07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de papeleria para uso de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas no. 4576 Y 4575 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	257.5
07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de papeleria para uso de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas no. 4576 Y 4575 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40.48
07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de papeleria para uso de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas no. 4576 Y 4575 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200.49
07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de papeleria para uso de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas no. 4576 Y 4575 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33.29
07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de papeleria para uso de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas no. 4576 Y 4575 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33.29

07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4576 Y 4575 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60
07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4576 Y 4575 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31
07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4576 Y 4575 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10.7
07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4576 Y 4575 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	56.49
07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4576 Y 4575 ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	224.99
07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4576 Y 4575 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55.44
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464

07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA,TERRAZA DEL LIENZO CHARRO,CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS. HPM- COMpra de MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA,TERRAZA DEL LIENZO CHARRO,CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,438.99
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA,TERRAZA DEL LIENZO CHARRO,CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS. HPM- COMpra de MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA,TERRAZA DEL LIENZO CHARRO,CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,843.98
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA,TERRAZA DEL LIENZO CHARRO,CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS. HPM- COMpra de MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA,TERRAZA DEL LIENZO CHARRO,CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,444.99
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA,TERRAZA DEL LIENZO CHARRO,CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS. HPM- COMpra de MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA,TERRAZA DEL LIENZO CHARRO,CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,035.00
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA,TERRAZA DEL LIENZO CHARRO,CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS. HPM- COMpra de MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA,TERRAZA DEL LIENZO CHARRO,CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,444.49

07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, TERRAZA DEL LIENZO CHARRO, CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	51.99
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, TERRAZA DEL LIENZO CHARRO, CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,921.99
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, TERRAZA DEL LIENZO CHARRO, CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	64.99
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, TERRAZA DEL LIENZO CHARRO, CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, TERRAZA DEL LIENZO CHARRO, CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, TERRAZA DEL LIENZO CHARRO, CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	43.99
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, TERRAZA DEL LIENZO CHARRO, CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, TERRAZA DEL LIENZO CHARRO, CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	110
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, TERRAZA DEL LIENZO CHARRO, CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330 ,2332 Y 2329 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	335.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	454.96
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	299.98
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	23.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19

07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	23
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	191.96
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	48
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	19.95
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	55
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	125
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	799
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	589.98
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	425.02
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	34
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	14
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	12
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	315
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6.03

07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	750
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	92.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	145
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3.5
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	408
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	32
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	92.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	99.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	53
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	419.98
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	749.94
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	139.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	63.99

07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	38
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	177.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	105
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	45.03
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	460.06
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	80
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3.5
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	59.97
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6.5
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	35.97
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,865.00
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	315
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	55

07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	290
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	199.98
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,650.02
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	329.9
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,620.05
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,020.89
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	63.59
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29.99
07/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 31984 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,003.20
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	279
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	845
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	58
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	949.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	168
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,020.00
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,449.76
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	132.03

07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	145
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	300.12
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	394.98
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	274.98
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	89
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	189
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	354.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	54.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	150.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	71.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	49
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,590.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	69
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	52
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	9
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	16.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	28

07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	440.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	209.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25.98
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	47.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	149.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	35
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	159.96
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	39
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	39
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	699.48
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	80.04
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	11.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	85.03

07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	89
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	279
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	845
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	58
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	949.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	168
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,020.00
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,449.76
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	132.03
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	145
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	300.12
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	394.98
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	274.98
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	89
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	189
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	354.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	54.99

07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	150.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	71.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	49
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,590.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	69
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	52
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	9
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	16.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	28
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	440.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	209.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25.98
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	47.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	149.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51.01

07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	35
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	159.96
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	39
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	39
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	699.48
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	80.04
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	11.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	85.03
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	89
08/03/2017	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM- SERVICIO DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA NO. 27 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	23,200.00
08/03/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 85 DE ASEO PUBLICO Y PARA EL VEHICULOS FOTON DEL DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 716 Y 714 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,342.00
08/03/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 85 DE ASEO PUBLICO Y PARA EL VEHICULOS FOTON DEL DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 716 Y 714 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,430.00
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMpra de refacciones, aditivos y mantenimiento de los diferentes vehiculos que son propiedad de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	379.99
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMpra de refacciones, aditivos y mantenimiento de los diferentes vehiculos que son propiedad de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,809.99
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMpra de refacciones, aditivos y mantenimiento de los diferentes vehiculos que son propiedad de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129.99

08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRAS DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79.99
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRAS DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	175
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRAS DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	88.01
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRAS DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.98
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRAS DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.6
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRAS DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.99
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRAS DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39.91
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRAS DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94.99
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRAS DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79.99
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRAS DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129.99
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRAS DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	239.98
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRAS DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22.48
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRAS DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.99
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRAS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	991.2
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRAS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	826

FECHA	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	970.08
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	824.35
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	743.4
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495.6
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	635.5
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,570.81
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,098.58
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,755.53
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	994.85
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,291.50
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,654.45
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	564.71
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,947.06
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,443.66
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,300.30
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	891.84

08/03/2017	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA NO. 1826 ADJUNTA. HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGAL AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 03 03 00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,706.00
08/03/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 01 05 00 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	309,000.00
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	209.98
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,012.00
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,568.00
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	279.99
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.01
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	444.98
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60.01
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84.99
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	190

09/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE APOYO PARA AGENTES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. CH-3592	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	41,306.00
09/03/2017	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,500.00
09/03/2017	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,500.00
09/03/2017	ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,500.00
09/03/2017	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,250.00
09/03/2017	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	800
09/03/2017	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00
09/03/2017	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,875.00
09/03/2017	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600
09/03/2017	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00
09/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 32141 ADJUNTRA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,113.75
09/03/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 223 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00
09/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.B3317 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,528.27
09/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.B3317 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,238.89
09/03/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM. MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 92 Y 91 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 774 Y 773 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,619.56
09/03/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM. MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 92 Y 91 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 774 Y 773 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,433.62

09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183,185,184, 186 Y 187 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.6
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183,185,184, 186 Y 187 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,972.00
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183,185,184, 186 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	754
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183,185,184, 186 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183,185,184, 186 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183,185,184, 186 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183,185,184, 186 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183,185,184, 186 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183,185,184, 186 Y 187 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34.8
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183,185,184, 186 Y 187 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,345.60
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183,185,184, 186 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406
09/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- PAGO DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,200.00
09/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- PAGO DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900.00

13/03/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE VIAUTICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 13 DE FEBRERO A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO, PARA VER LO RELACIONADO CON CONTRALORIA SOCIAL REFERENTE AL PROGRAMA DE UN CUARTO MAS, C	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	194
13/03/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE VIAUTICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 13 DE FEBRERO A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO, PARA VER LO RELACIONADO CON CONTRALORIA SOCIAL REFERENTE AL PROGRAMA DE UN CUARTO MAS, C	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	31
13/03/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE VIAUTICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 13 DE FEBRERO A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO, PARA VER LO RELACIONADO CON CONTRALORIA SOCIAL REFERENTE AL PROGRAMA DE UN CUARTO MAS, C	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	178
13/03/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 15 DE FEBRERO A SEDATU DELEGACION JALISCO, PARA VER LO RELACIONADO CON CONTRALORIA SOCIAL REFERENTE AL PROGRAMA UN CUARTO MAS , CON EL ARQ.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20
13/03/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 15 DE FEBRERO A SEDATU DELEGACION JALISCO, PARA VER LO RELACIONADO CON CONTRALORIA SOCIAL REFERENTE AL PROGRAMA UN CUARTO MAS , CON EL ARQ.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
13/03/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 15 DE FEBRERO A SEDATU DELEGACION JALISCO, PARA VER LO RELACIONADO CON CONTRALORIA SOCIAL REFERENTE AL PROGRAMA UN CUARTO MAS , CON EL ARQ.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	195
13/03/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 15 DE FEBRERO A SEDATU DELEGACION JALISCO, PARA VER LO RELACIONADO CON CONTRALORIA SOCIAL REFERENTE AL PROGRAMA UN CUARTO MAS , CON EL ARQ.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	33.5
13/03/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS, EL 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDER Y SEMADER, EN GUADALAJARA, JAL. PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	64.9
13/03/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS, EL 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDER Y SEMADER, EN GUADALAJARA, JAL. PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS. CH-14613	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	31

13/03/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS, EL 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDER Y SEMADER, EN GUADALAJARA, JAL. PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS. CH-14613	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
13/03/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS, EL 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDER Y SEMADER, EN GUADALAJARA, JAL. PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	80
13/03/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS, EL 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDER Y SEMADER, EN GUADALAJARA, JAL. PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	306
13/03/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE VEHICULO DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y 85 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. A1351 Y A 1318 ADJUNTAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900.00
13/03/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE VEHICULO DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y 85 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. A1351 Y A 1318 ADJUNTAS HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,980.00
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,263.98
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	153.98
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	660.01
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	429.99
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	109.99

13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.02
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	906.01
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160.02
13/03/2017	GADELVIA SUSANA LOPEZ BERISTAIN	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MUSICA PARA EL EVENTO DE JUBILACION DE LA MAESTRA QUESE JUBILA EN SU LABOR DE LA DOCENCIA EL DIA 18 DE MARZO 2017. SEGUN SOLICITUD ANEXA	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,400.00
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	410
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	530
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,590.01
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19.95

13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.99
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	429
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE 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
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	340
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187.99
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119.99
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4

13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE 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
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74.99
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54.01
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160.01
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	417.6
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116

13/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, TRANSPARENCIA Y AGUA DE SABOR PARA OFRECER A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE DE ESCOLTAS, SEGUN FACTURAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,972.00
13/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, TRANSPARENCIA Y AGUA DE SABOR PARA OFRECER A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE DE ESCOLTAS, SEGUN FACTURAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87
13/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, TRANSPARENCIA Y AGUA DE SABOR PARA OFRECER A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE DE ESCOLTAS, SEGUN FACTURAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87
13/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, TRANSPARENCIA Y AGUA DE SABOR PARA OFRECER A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE DE ESCOLTAS, SEGUN FACTURAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87
13/03/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00
13/03/2017	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 MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,923.02
13/03/2017	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE MARZO DEL 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,500.00
13/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE UNA LONA PARA LA EXPOSICION EN EL MUSEO Y PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	133.04
13/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE UNA LONA PARA LA EXPOSICION EN EL MUSEO Y PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	462.6
13/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE UNA LONA PARA LA EXPOSICION EN EL MUSEO Y PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	115.65
13/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE UNA LONA PARA LA EXPOSICION EN EL MUSEO Y PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	92.8
13/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE UNA LONA PARA LA EXPOSICION EN EL MUSEO Y PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	136

13/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE UNA LONA PARA LA EXPOSICION EN EL MUSEO Y PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	231.23
13/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE UNA LONA PARA LA EXPOSICION EN EL MUSEO Y PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	207
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	240
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	59.97
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	58
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	87
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	3,944.00
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	139.2
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	46.4
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28.03
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	69.6

13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570,6486,6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22.01
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570,6486,6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,316.52
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570,6486,6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,062.00
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570,6486,6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	493.58
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570,6486,6487 Y 6559 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,275.94
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570,6486,6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,854.75
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570,6486,6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	226.2
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570,6486,6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	510.4
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570,6486,6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,369.62
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570,6486,6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,110.63
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRO DE VARIAS REFACCIONES Y ADITIVOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	510.4
13/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRO DE VARIAS REFACCIONES Y ADITIVOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45.01
13/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRO DE VARIAS REFACCIONES Y ADITIVOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	153

13/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMpra de varias refacciones y aditivos para uso de los vehiculos de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	286.1
13/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMpra de varias refacciones y aditivos para uso de los vehiculos de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14.96
13/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMpra de varias refacciones y aditivos para uso de los vehiculos de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36.05
13/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMpra de varias refacciones y aditivos para uso de los vehiculos de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50
13/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMpra de varias refacciones y aditivos para uso de los vehiculos de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,399.99
13/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMpra de varias refacciones y aditivos para uso de los vehiculos de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas. (S) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,859.00
13/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	ADJUNTAS. (S) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	420.01
13/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	ADJUNTAS. (S) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,650.00
13/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	ADJUNTAS. (S) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	200
13/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	ADJUNTAS. (S) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,800.00
13/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	ADJUNTAS. (S) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	250
13/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	ADJUNTAS. (S) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	419.99
13/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	ADJUNTAS. (S) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	50
13/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	ADJUNTAS. (S) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,800.00

13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,652.00
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	991.2
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	660.8
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,189.79
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,859.03
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,908.75
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	771.3
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,299.65
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,570.74
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,298.49
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,799.94
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,704.61
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (MELH) COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA C. HELIODORA LOPEZ OLIVO Y EL C. JOSE MARIN LOPEZ, QUE SON TRABAJADORES JUBILADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,128.43
14/03/2017	EFRAIN TORRES GARCIA	14613	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	946.78
14/03/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017. CH-14613	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500

14/03/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y LA C. KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA, ASI COMO LA PERSONA QUE SE ASIGNE PARA LLEVARLOS AL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR LA DOCUMENTACION MENSUAL, ASI COMO AL INEGI, EL 17 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y LA C. KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA, ASI COMO LA PERSONA QUE SE ASIGNE PARA LLEVARLOS AL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR LA DOCUMENTACION MENSUAL, ASI COMO AL	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	278.4
14/03/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	INEGI, EL 17 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y LA C. KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA, ASI COMO LA PERSONA QUE SE ASIGNE PARA LLEVARLOS AL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR LA DOCUMENTACION MENSUAL, ASI COMO AL	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	41
14/03/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	INEGI, EL 17 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y LA C. KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA, ASI COMO LA PERSONA QUE SE ASIGNE PARA LLEVARLOS AL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR LA DOCUMENTACION MENSUAL, ASI COMO AL INEGI, EL 17 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y LA C. KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA, ASI COMO LA PERSONA QUE SE ASIGNE PARA LLEVARLOS AL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	45
14/03/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	INEGI, EL 17 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y LA C. KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA, ASI COMO LA PERSONA QUE SE ASIGNE PARA LLEVARLOS AL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR LA DOCUMENTACION MENSUAL, ASI COMO AL INEGI, EL 17 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y LA C. KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA, ASI COMO LA PERSONA QUE SE ASIGNE PARA LLEVARLOS AL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1,080.00
14/03/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	INEGI, EL 17 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y LA C. KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA, ASI COMO LA PERSONA QUE SE ASIGNE PARA LLEVARLOS AL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR LA DOCUMENTACION MENSUAL, ASI COMO AL INEGI, EL 17 (MELH) PAGO POR SERVICIO A DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA ADJUNTA 2011. CH-14613 (MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.-BIBLIOTECA-CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017. CH-14613	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS 03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	270
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017. CH-14613 (S) 1 CILINDRO PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA VOLVO PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITNADO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600
14/03/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(S) 1 CILINDRO PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA VOLVO PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITNADO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800
14/03/2017	NORBERTO VERGARA ARANA	(S) MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CILINDRO MAESTRO PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,024.67
14/03/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CILINDRO MAESTRO PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,610.00
14/03/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CILINDRO MAESTRO PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,436.00
14/03/2017	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	(S) MATERIALES PARA REHABILITACION DE POZO EN LA COLONIA CLAVELLINAS DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100

14/03/2017	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	(S) MATERIALES PARA REHABILITACION DE POZO EN LA COLONIA CLAVELLINAS DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	140
14/03/2017	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	(S) MATERIALES PARA REHABILITACION DE POZO EN LA COLONIA CLAVELLINAS DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	460
14/03/2017	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	(S) MATERIALES PARA REHABILITACION DE POZO EN LA COLONIA CLAVELLINAS DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ARTURO SANCHEZ ALVAREZ CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 33 DE SOYATLAN DE AFUERA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	740
14/03/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ARTURO SANCHEZ ALVAREZ CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 33 DE SOYATLAN DE AFUERA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,018.94
14/03/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) 6 CUBETAS DE 19 LTS. DE ACEITE PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO Y BULDOCKER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	580
14/03/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	(S) 6 CUBETAS DE 19 LTS. DE ACEITE PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO Y BULDOCKER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,436.00
14/03/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	(S) 6 CUBETAS DE 19 LTS. DE ACEITE PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO Y BULDOCKER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,654.00
14/03/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	(S) 6 CUBETAS DE 19 LTS. DE ACEITE PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO Y BULDOCKER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.-MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS DE PARQUIMETROS DE ESTE H.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,334.00
14/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4357 ADJUNTA.		1,427.91
14/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRAS DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 32302 Y 32303 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	819.72
14/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRAS DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 32302 Y 32303 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,060.29
14/03/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRAS DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DEL EVENTO DE CONCURSO DE ESCOLAS ZONA ESCOLAR Y PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA AARON SAENZ GARZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIL SEGUN FACTURA NO. 543 Y 542 ADJUNTAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,050.88
14/03/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRAS DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DEL EVENTO DE CONCURSO DE ESCOLAS ZONA ESCOLAR Y PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA AARON SAENZ GARZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIL SEGUN FACTURA NO. 543 Y 542 ADJUNTAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	691.36

14/03/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DEL EVENTO DE CONCURSO DE ESCOLTAS ZONA ESCOLAR Y PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA AARON SAENZ GARZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIL SEGUN FACTURA NO. 543 Y 542 ADJUNTAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	315.52
14/03/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DEL EVENTO DE CONCURSO DE ESCOLTAS ZONA ESCOLAR Y PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA AARON SAENZ GARZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIL SEGUN FACTURA NO. 543 Y 542 ADJUNTAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	161.24
14/03/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DEL EVENTO DE CONCURSO DE ESCOLTAS ZONA ESCOLAR Y PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA AARON SAENZ GARZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIL SEGUN FACTURA NO. 543 Y 542 ADJUNTAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	323.64
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232

14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278.4
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	556.8
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162.4
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE, RASTRO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,300.01
14/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE, RASTRO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,600.00
14/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE, RASTRO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,700.00

14/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE, RASTRO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,300.01
14/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE, RASTRO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,240.04
14/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE, RASTRO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	960.02
14/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE, RASTRO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL 25 Y 26 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 Y DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO.1292,1290,1289,1288 ,1287,1293,1291.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	630 168.2
14/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL 25 Y 26 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 Y DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO.1292,1290,1289,1288 ,1287,1293,1291.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150.8
14/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL 25 Y 26 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 Y DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO.1292,1290,1289,1288 ,1287,1293,1291.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150.8
14/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL 25 Y 26 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 Y DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO.1292,1290,1289,1288 ,1287,1293,1291.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168.2
14/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL 25 Y 26 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 Y DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO.1292,1290,1289,1288 ,1287,1293,1291.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87
14/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL 25 Y 26 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 Y DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO.1292,1290,1289,1288 ,1287,1293,1291.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87
14/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL 25 Y 26 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 Y DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO.1292,1290,1289,1288 ,1287,1293,1291.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168.2

14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DEBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA) DEL DEPARTAMENTO 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
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DEBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	180
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DEBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DEBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,374.98
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	375
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	1,180.00
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	380
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	854.06
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	22.01
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,837.36
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	725
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	45

14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20.04
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	800.96
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	56
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	45
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	88.02
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	59
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	54
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	540
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	34
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	140.01
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4.87
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	48
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	225.01
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	639.97
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	29
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	51.99
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	274.98

14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	49
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	28.01
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	649.95
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	180.03
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	135
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6.98
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	64.99
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	42.99
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	35
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	140.02
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	57.01
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	338
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	195
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	395
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	199.98

14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,125.12
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	119.99
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	192
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	699.99
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	494.99
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	157.99
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	989.99
14/03/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE DRENAGE EN CALLE CONSTITUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 3179 ADJUNTA.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	195
14/03/2017	JUAN CRUZ RAMIREZ	HPM.- COMpra de GUANTES PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA, ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,900.00
14/03/2017	JUAN CRUZ RAMIREZ	HPM.- COMpra de GUANTES PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA, ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	456
14/03/2017	JUAN CRUZ RAMIREZ	HPM.- COMpra de GUANTES PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA, ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	494
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	994.85
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,593.14
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	656.06
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	330.4
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,486.80
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,156.41
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,248.92
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,982.13
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,094.13

14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	497.51
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495.6
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	991.2
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63.75
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	743.4
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495.6
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,232.75
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	660.8
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,564.88
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495.6
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	994.85
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,658.08
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,589.47
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,548.20
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	863.48
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,210.86
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,641.30
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,722.55
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	923.71
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,548.85
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,155.68
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	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 AL MES DE MARZO 2017.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62
14/03/2017	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ		04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00

15/03/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CURSO PRESERVACION DE LOS HECHOS EN ACCIDENTES EN TRANSITO EN LAS INSTALACIONES DEL CONALEP EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,177.40
15/03/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	(S) BOMBA Y PISTON ESCLAVO DE CLOCHS, SENSOR DE INYECTOR, REVISAR TUBO UGT Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,980.00
15/03/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	(S) BOMBA Y PISTON ESCLAVO DE CLOCHS, SENSOR DE INYECTOR, REVISAR TUBO UGT Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,360.00
15/03/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	(S) BOMBA Y PISTON ESCLAVO DE CLOCHS, SENSOR DE INYECTOR, REVISAR TUBO UGT Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00
15/03/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	(S) BOMBA Y PISTON ESCLAVO DE CLOCHS, SENSOR DE INYECTOR, REVISAR TUBO UGT Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SRI. DE DESARROLLO RURAL Y SRI. DE SALUD DEL ESTADO Y PARA EL SR. ANTONIO CRUCES MADA POR SU INVALIDABLE APOYO EN LA GESTION PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00
15/03/2017	RAUL NAVA URZUA	DEL HOSPITAL DE PRIMER CONTAC HPM- ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SRI. DE DESARROLLO RURAL Y SRI. DE SALUD DEL ESTADO Y PARA EL SR. ANTONIO CRUCES MADA POR SU INVALIDABLE APOYO EN LA GESTION PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	406
15/03/2017	RAUL NAVA URZUA	DEL HOSPITAL DE PRIMER CONTAC HPM- ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SRI. DE DESARROLLO RURAL Y SRI. DE SALUD DEL ESTADO Y PARA EL SR. ANTONIO CRUCES MADA POR SU INVALIDABLE APOYO EN LA GESTION PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	174
15/03/2017	RAUL NAVA URZUA	DEL HOSPITAL DE PRIMER CONTAC (MELH) PAGO POR LABORAR COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE LOS REGIDORES DEL PRD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	406
15/03/2017	JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,846.83
15/03/2017		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	69,256.65
15/03/2017		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,430.00
15/03/2017		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,770.26
15/03/2017		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,155.41
15/03/2017		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,388.10
15/03/2017		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	167,410.80

15/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	615
15/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,399.00
15/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	295.52
15/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,696.37
15/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	443.28
15/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,044.56
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL	3,841.20
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	153.65
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	230.47
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL	
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	10,687.80
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	427.51
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	641.27
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL	
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	4,414.35
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	176.57
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	264.86
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL	
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	3,235.20
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	129.41
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	194.11
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL	
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	3,898.50
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	155.94
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	233.91
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL	
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	8,320.95
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	332.84
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	499.25
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL	
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	3,439.80

15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,784.90
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	351.4
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	527.09
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,580.00
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	103.2
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	154.8
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,866.05
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,673.44
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	834.63
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,251.98
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,807.80
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	347
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	312.31
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	468.47
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,459.75
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,300.00
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	378.39
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	567.59
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,686.60
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	859.74
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,147.47
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,721.19
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,012.95

15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	89.18
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.78
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,153.30
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,260.00
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
15/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.2
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.30
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.05
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.58
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,166.65
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.67
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	190
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,299.90
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	172
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	257.99
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,076.25
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	283.05
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	424.58

15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,659.35
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	226.38
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	339.56
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,867.05
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	314.68
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	472.03
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.80
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.68
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	172
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,619.30
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,446.08
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	584.77
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	877.16
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	44,266.95
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,431.36
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,770.70
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,656.01
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,529.10
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	181.16
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	271.75
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.30
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	745.2
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.05
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.58
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.60

15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,656.40
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.06
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.6
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,439.80
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,911.45
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	316.46
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	474.69
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,440.70
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	171
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	497.63
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	746.44
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,205.70
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	768.22
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,152.35
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,022.70
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	725
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,045.90
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,240.90
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,861.37
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,720.95
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,108.76
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	428.84
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	643.26

15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,944.35
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	717.79
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,076.65
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.06
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.1
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,013.10
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.79
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,790.25
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,271.60
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,907.42
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,689.80
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	467.59
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	701.39
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,838.25
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,737.38
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,513.54
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,270.29
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.50
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.66
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	171.99

15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,185.15
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	465
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	167.41
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	251.11
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.07
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.09
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,562.90
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,043.00
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	942.52
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,413.78
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,790.90
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	261
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,071.63
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,607.46
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,593.10
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	263.72
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	395.59
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,879.60
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	275.18
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	412.78
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	118,289.55
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,287.00
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	16,080.00
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,731.56

15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,097.41
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,739.70
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	611.52
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	309.59
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	464.38
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	15,192.45
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,800.00
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	607.7
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	911.56
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	37,093.35
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,050.00
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,707.22
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	500
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,483.73
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,225.60
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	28,074.30
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	519.84
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,122.96
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,684.47
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	16,225.05
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	600
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	649
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	973.51
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	11,752.80
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	4,583.64

15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	470.11
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	705.17
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	26,658.90
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	7,150.00
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,066.38
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,599.51
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,153.30
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.2
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,306.60
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	252.26
15/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	378.4
15/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	137,390.85
15/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	
15/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,495.67
15/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,243.46
15/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	25,169.10
15/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	
15/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,006.76
15/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,510.15
15/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	17,720.10
15/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	
15/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.8
15/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,063.21
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	26,253.15
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,035.00
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,050.13
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,575.18

15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	23,900.10
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	1,434.01
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,081.50
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	163.26
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	244.89
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	17,193.15
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	687.72
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	1,031.58
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	15,346.95
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	613.88
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	920.82
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,462.35
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	298.49
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	447.74
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	8,034.00
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	321.36
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	482.04
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,107.00
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	284.28
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	426.42
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	9,234.90
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	369.4
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	554.09
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	17,720.10

15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.8
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,063.21
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	3,678.45
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	147.14
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	220.71
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	10,571.40
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	422.86
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	634.28
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	7,462.35
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	447.74
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	7,107.00
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	426.42
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	7,462.35
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	447.74
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	23,827.95
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	953.12
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,429.68
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	22,750.35
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	910.01
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,365.02
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	21,321.00
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	852.84

15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,279.26
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,107.00
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	284.28
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	426.42
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	12,163.50
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	486.54
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	729.81
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	10,351.50
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	414.06
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	621.09
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	32,923.35
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,316.94
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,975.39
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	15,414.90
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	616.6
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	924.89
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	14,392.95
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	575.71
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	863.58
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,462.50
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	298.5
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	447.75
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,462.35
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74

15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,462.35
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	447.74
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,107.00
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	284.28
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,930.60
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	277.22
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	415.84
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	17,955.60
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	718.22
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	1,077.34
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	20,040.60
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	801.62
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 02 02 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,202.44
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	10,970.55
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	438.82
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	658.24
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,047.05
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	201.88
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	302.82
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	9,185.55
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	367.42
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	551.13
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	7,462.35

15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	447.74
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	16,058.70
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	642.35
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	963.52
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	7,966.05
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	318.64
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	477.96
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	7,107.00
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	426.42
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	9,487.20
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	379.48
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	569.23
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	7,107.00
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	426.42
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	8,422.80
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	365
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	336.91
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	505.37
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	10,380.00
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	415.2
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	622.8
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	9,234.90

15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	369.4
15/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	554.09
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,399.95
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	1,999.95
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,328.00
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	2,520.00
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,221.35
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	6,664.05
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,999.90
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,014.95
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,799.90
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	1,722.30
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,399.95
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,014.95
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	23,604.75
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,895.04
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,014.95
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,034.28
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,502.95
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	117
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE 01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	10,533.90
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	98.4
15/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 05 DEL 01/03/2017 AL 15/03/2017)	PERMANENTE	9,192.15
16/03/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD HPM-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE UBICADOS EN: LA SIDRA,STA. ROSA,LOS RUCIOIOS,ENRIQUE GLEZ. MTZ.PORTEZUELO NUEVO,RUIZ CORTINEZ 32,CAMINO A LA TEPOZA,CAMINO A LA MESA, SALVADOR ESQUER,FICCOIA, MARZO 2017	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	48,785.00

16/03/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES CALLES Y RENCHERIAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN COMPROBANTES.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	167,986.00
16/03/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS RANCHERIAS, LOCALIDADES Y DELEGACIONES DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	78,673.00
16/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO Y PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y REPARACION DEL TUBO DE ALEJAMIENTO Y POZO VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, SEGUN FACTURAS NO. 1028 Y 1032 ADJ	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,919.99
16/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO Y PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y REPARACION DEL TUBO DE ALEJAMIENTO Y POZO VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, SEGUN FACTURAS NO. 1028 Y 1032 ADJ	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,600.00
16/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO Y PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y REPARACION DEL TUBO DE ALEJAMIENTO Y POZO VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, SEGUN FACTURAS NO. 1028 Y 1032 ADJ	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,279.99
16/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE DIALISIS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN SOLICITUD ANEXA	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	520.01
16/03/2017	ALBERTO RIVAS NUÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA SALUD. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00
16/03/2017	JOSEFINA LARIOS LOPEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTOS REGIONAL DEPORTIVO EN LA COORDINACION DE LA SUB-REGION TAMAZULA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 16. SEGUN SOLICITUD ANEXA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00
16/03/2017	JESUS MANUEL VAZQUEZ ROMERO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA UTILIZARSE EN LAS PREMIACIONES DEL EVENTO COPA SUR JALISCO MTB 2017 EL DIA 19 DE MARZO DEL 2017 . SEGUN SOLICITUD ANEXA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00
16/03/2017	MARCO ANTONIO BARBOSA GONZALEZ	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DE MARATON DE RITMOS LATINOS EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONTRATO NO. 012/07/2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00
16/03/2017	XOCHILT ELIZABETH SANCHEZ GODINEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO PROFESOR DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES, TODAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,700.00
16/03/2017	J JESUS LOPEZ PEREZ	DE MARZO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00

17/03/2017	ANDREA ESTEFANIA SILVA VALENCIA	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JALISCO QUE IMPARTIO CURSO DE CAPACITACION DE BRIGADISTAS COMUNITARIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017. CH (S) REFACCIONES Y REPARACION DE BICICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH. 4090 (S) REFACCIONES Y REPARACION DE BICICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH. 4090	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES 03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	890.88 1,245.00 1,026.00
17/03/2017	J. JESUS CONTRERAS LARA			
17/03/2017	J. JESUS CONTRERAS LARA			
17/03/2017	JORGE CARDENAS LARA	(S) CAMARA NUEVA 14.00-24 PARA MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. CH.4090 (S) 20 PZA. MASCARILLA 3M RESPIRADOR PARTICULAS MOLD. 8201 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. CH. 4090	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	800.01
17/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ			
17/03/2017	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES	(S) PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES PARA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. CH. 4090 (S) 2 PZA. BASTON LUMINOSO DE SENALIZACION, 3 PZA. BANDERIN DE MALLA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA. CH.4090□	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	60
17/03/2017	JORGE SAMANIEGO BAROSA			
17/03/2017	LUIS MANUEL CARDENAS GUTIERREZ	(S) PAGO POR SONDEAR UN RADIADOR DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA DE LA SEDER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. CH.4090 (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017. CH-3601 (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017. CH-3601 (MELH) COMPROBACION DE VIA IICOS DE MARIO RAMIREZ CHAVEZ, SOFIA ALVAREZ URBANO Y PEDRO GIL PEREZ, PARA ASISTIR AL TEATRO DEGOLLADO AL EVENTO: CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL LUNES 06 DE FEBRERO	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 04 05 02 00 - JUBILACIONES 04 05 01 00 - PENSIONES	1,455.80 1,740.00 15,333.00 59,605.24
21/03/2017	MARIO RAMIREZ CHAVEZ			
21/03/2017	OCTAVIO ESPINOZA DIAZ	(MELH) APOYO CON LA COMPRA DE CAMISAS DEPORTIVAS DE LA SNTE (SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 47), CON MOTIVO DEL EVENTO DEPORTIVO MAGISTERIAL A LLEVARSE A CABO EL 10 DE MARZO 2017. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS 04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	961 2,000.00
21/03/2017	JOSEFINA CHAVEZ ZACARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ANA LILIA GUIZAR MAGAÑA Y ALMA LILIANA RAMIREZ, QUIENES REALIZAN UN DIPLOMADO Y ASISTIRAN LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE MARZO A LA CD. DE GUADALAJARA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-4613	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	1,080.00

		(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ, PARA SALIR EL 02 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR INFORMACION A FINANZAS DEL ESTADO.		
21/03/2017	ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ	SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ, PARA SALIR EL 02 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR INFORMACION A FINANZAS DEL ESTADO.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	48.5
21/03/2017	ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ	SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ, PARA SALIR EL 02 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR INFORMACION A FINANZAS DEL ESTADO.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	65.5
21/03/2017	ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ	SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ, PARA SALIR EL 02 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR INFORMACION A FINANZAS DEL ESTADO.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	194
21/03/2017	ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ	SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ, PARA SALIR EL 02 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR INFORMACION A FINANZAS DEL ESTADO.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	715
		(MELH) APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS PARA INTERNAR A MIS HIJOS EN UN CENTRO DE REHABILITACION, YA QUE TIENEN PROBLEMAS DE DRIGADICION, SEGUN SOLICITUD ANEXA. CH-14613		
21/03/2017	CONECPCION BAUTISTA CRUZ		04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00
21/03/2017	ABARROTERA DEL DUERO, S.A. DE C.V.	(MELH) PAGO POR COMPRA DE LIMPIADOR FLASH Y MAGITELES, PARA USO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA Y EL MUSEO HERMANOS ZAIZAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR A CAPACITACION DEL SISTEMA EMPRESS EN LA CD. DE COLIMA, COL. EL 10 DE FEBRERO DEL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	218.03
21/03/2017	MIGUEL ANGEL MOLDONADO CALDERON	(MELH) PAGO POR TRASLADO DEL GRUPO ATLAS DE ZAPOPAN, JALISCO, ZAPOPAN-TAMAZULIA Y TAMAZULIA-ZAPOPAN, EL DIA 29 DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-14613	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
21/03/2017	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	(MELH) PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOGER UNA PIEZA DE TURBINA DE LA PATRULLA NO. 97. SEGUN FACTURA ADJUNTA E1116494 CH-14613 (MELH) PAGO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LA C. ANA LILIA GUIZAR MAGAÑA Y ALMA LILIANA RAMIREZ, QUE ACUDEN A UN DIPLOMADO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE ENERO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	784
21/03/2017	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA		03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
21/03/2017	JOSEFINA CHAVEZ ZACARIAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5071 ADJUNTA.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	1,060.00
21/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5071 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,500.01
21/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5071 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00
21/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5071 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	640.02
21/03/2017	MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1677 ADJUNTA.	02 04 08 00 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	134.3

21/03/2017	MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1677 ADJUNTA.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	66
21/03/2017	MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1677 ADJUNTA.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	83
21/03/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO EL DIA 05 DE FEBRERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 1542 ADJUNTA.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	25
21/03/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO EL DIA 05 DE FEBRERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 1542 ADJUNTA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	126.02
21/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B3374 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,021.21
21/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B3374 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	639.11
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	375.98
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	184.79
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	228.52
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	263.97
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133.98
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	40
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	237.99
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.99
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79.99

21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	759.99
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	235.99
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	205.99
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41.99
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS PARA EL COBRO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ETE H. AYUNTAMIENTO Y RECIBOS PROVISIONALES PARA INGRESOS, SEGUN FACTURAS NO.7219,M7245 Y 6972 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,478.00
21/03/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS PARA EL COBRO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ETE H. AYUNTAMIENTO Y RECIBOS PROVISIONALES PARA INGRESOS, SEGUN FACTURAS NO.7219,M7245 Y 6972 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	11,136.00
21/03/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS PARA EL COBRO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ETE H. AYUNTAMIENTO Y RECIBOS PROVISIONALES PARA INGRESOS, SEGUN FACTURAS NO.7219,M7245 Y 6972 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,940.60
21/03/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	23,246.40
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	413.99
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290

21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159.99
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24.04
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	79.99
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23.99
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	444.98
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59.99
21/03/2017	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	177.5
21/03/2017	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	49.5
21/03/2017	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	44
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	205
21/03/2017	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	73.35
21/03/2017	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	88
21/03/2017	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	92.5

21/03/2017	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	61.99
21/03/2017	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	23
21/03/2017	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	7.48
21/03/2017	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	2.33
21/03/2017	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	418.5
21/03/2017	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	167.52
21/03/2017	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	139.99
21/03/2017	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	33.99
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80.42
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	8
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	54
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	972
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	108

21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,600.00
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	479.99
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	510.01
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	54
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	52
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	52
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65.99

21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	360.01
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,482.00
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	806.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	428.01
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	363
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24.04
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34.01
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,212.00
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55.01
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64.98
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	139.85
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,456.01

21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	831.13
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	910
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	156
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	439.96
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	113.01
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	439.96
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	599.95
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	355.99

21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,137.52
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119.98
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	482.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.01
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	384.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65.01
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210.01
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	649.99

21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	974.92
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,100.63
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	776.04
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89.04
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	922.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	425
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	124.02

21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,468.30
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65.01
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.02
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,199.90
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70.02
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	699.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	199.98
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65.01
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	387.92
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	238.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35.01

21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,699.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	142.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	160.01
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	160.01
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.99
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	225.04
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	870
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	705.01
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	245
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,057.00
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	349.74
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10.5
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	179.99
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	60
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,215.01

21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	139
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	159.99
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	449.96
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,099.99
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,099.99
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	300
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	69.99
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	35
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	199.98
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	68
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	29
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	278.01
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	389.99
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	91.64
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	29
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	96.01
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	150

21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	109
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	17.98
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13.99
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	378
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	232
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20.86
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	140
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	67.8
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15.3
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	280
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	681.82
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	671.26
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,403.24
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	493.38
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,595.65
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	16.24

21/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de combustibles para uso de los diferentes vehiculos que son propiedad de este h. ayuntamiento, segun facturas adjunta.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,439.03
21/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de combustibles para uso de los diferentes vehiculos que son propiedad de este h. ayuntamiento, segun facturas adjunta.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140
21/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de combustibles para uso de los diferentes vehiculos que son propiedad de este h. ayuntamiento, segun facturas adjunta.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	898.23
21/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de combustibles para uso de los diferentes vehiculos que son propiedad de este h. ayuntamiento, segun facturas adjunta.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,192.15
21/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de combustibles para uso de los diferentes vehiculos que son propiedad de este h. ayuntamiento, segun facturas adjunta.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	648.54
21/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de combustibles para uso de los diferentes vehiculos que son propiedad de este h. ayuntamiento, segun facturas adjunta.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29.88
21/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de combustibles para uso de los diferentes vehiculos que son propiedad de este h. ayuntamiento, segun facturas adjunta.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,442.73
21/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de combustibles para uso de los diferentes vehiculos que son propiedad de este h. ayuntamiento, segun facturas adjunta.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,901.04
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 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	34.8
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 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	81.2
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 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	1,914.00
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464

21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 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	730.8
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 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	754
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 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	40.6
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 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	1,276.00
21/03/2017	ENRIQUE GOMEZ MACIAS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA UTILIZARSE EN GASTOS MEDICOS DEL JOVEN JULIO CESAR GOMEZ LOZOYA, YA QUE TIENE PROBLEMAS EN LA CABEZA Y LE REALIZARAN ALGUNAS TOMOGRAFIAS PARA DETERMINAR SU PADECIMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (MELH) PAGO DE BONO AL DESEMPEÑO A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA COMO VELADOR.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00
21/03/2017	JAVIER PEREZ MORAN	(MELH) PAGO DE BONO AL DESEMPEÑO A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA COMO VELADOR.	01 03 04 00 - COMPENSACIONES	569.51
21/03/2017	SERGIO ANGULO SANCHEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 31 DE ENERO DE 2017 A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO.	01 03 04 00 - COMPENSACIONES	569.51
22/03/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	CH-14613.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	132

22/03/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 31 DE ENERO DE 2017 A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO. CH-14613.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	125
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,000.00
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,800.00
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	(MELH) APOYO CON EL PAGO DE HONORARIOS POR EL SERVICIO DE RAYOS X EN EL HOSPITAL COMUNITARIO AL C. JUAN HUMBERTO AGUAYO CARDENAS, SERVIDOR PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CH-14816	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	185
22/03/2017	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	(MELH) COMPRA DE MEDICAMENTO A LA C. BRIGIDA CONTRERAS FLORES, SERVIDOR PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-14613.	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	408.97
22/03/2017	LUZ ELBA LARA HERRERA	(MELH) APOYO CON LA COMPRA DE VARIO MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA PODER CONCLUIR CON LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "NIÑOS HEROES" DEL TARAY DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-14613	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00
22/03/2017	Luz Maria Macias Gonzalez	(MELH) AJUSTE POR EL AUMENTO DEL 4% CORRESPONDIENTE AL SALARIO, POR SER PERSONA DE BASE EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2017. CH-14613	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	141.48
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	740
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	940
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	40
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	110
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	795
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	114

22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017. (MELH) APOYO POR HABER LABORADO DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. CH-14613	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	933.8
22/03/2017	JOSE SANTOS BARRAGAN	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017. CH-14613	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600
22/03/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017. CH-14613	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500
22/03/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE DIALISIS QUE ME REALIZAN, LA COMPROA DE MEDICAMENTO Y PODER CONTINUAR CON MI TRATAMIENTO, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS, SEGUN SOLICITUD ANEXA. CH-14613	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800
22/03/2017	ALBERTO RIVAS NUÑO	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.-BIBLIOTECA-CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017. CH-14613	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00
22/03/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) PAGO POR BRINDAR SU APOYO (EVENTUAL) EN EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017. CH-14613	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600
22/03/2017	RAMIRO PADILLA MENDOZA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,071.67
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	259
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G. COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	270
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	40
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	217
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,542.00
22/03/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOZA, QUE ACUDIO A LA CONAGUA EL 15 DE FEBRERO 2017, PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES DEL PRODDER 2017. EN LA CD. DE GUADALAJARA. CH-14613	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15

22/03/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOZA, QUE ACUDIO A LA CONAGUA EL 15 DE FEBRERO 2017, PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES DEL PRODDR 2017. EN LA CD. DE GUADALAJARA. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	52
22/03/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOZA, QUE ACUDIO A LA CONAGUA EL 15 DE FEBRERO 2017, PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES DEL PRODDR 2017. EN LA CD. DE GUADALAJARA. CH-14613	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
22/03/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOZA, QUE ACUDIO A LA CONAGUA EL 15 DE FEBRERO 2017, PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES DEL PRODDR 2017. EN LA CD. DE GUADALAJARA. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	236.06
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	332
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	726
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	538
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	716
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	257
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	250
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,508.00
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	360
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	330.01
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	330
22/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(MELH) PAGO POR LA COMPRA DE COFFEE BREAK (CAFE, AGUA, GALLETAS,VASOS DESECHABLES, ETC.) PARA CURSO DE CAPACITACION DE CALIDAD EN EL LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO, QUE SE LLEVO A CABO EL 21, 22 Y 23 DE FEBRERO 2017, POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTA	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	587.99

22/03/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 Y 11 DE ENERO 2017 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	216.92
22/03/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 Y 11 DE ENERO 2017 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	221.56
22/03/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 Y 11 DE ENERO 2017 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	50
22/03/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 Y 11 DE ENERO 2017 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
22/03/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 Y 11 DE ENERO 2017 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136
22/03/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	ADJUNTOS. CH-14613	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	284
22/03/2017	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	(MELH) PAGO DE GUIA DE ESTAFETA, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS A LA CD. DE MEXICO, EL 15 DE FEBRERO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA 2795. CH-14613	03 01 08 00 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	270
22/03/2017	ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 17 DE ENERO 2017. PARA COMPRA PISO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. CH-14613	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	76
22/03/2017	ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 17 DE ENERO 2017. PARA COMPRA PISO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. CH-14613	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	188
22/03/2017	ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 17 DE ENERO 2017. PARA COMPRA PISO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	279
22/03/2017	ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 17 DE ENERO 2017. PARA COMPRA PISO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. CH-14613	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	555.85
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	145

22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	15
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	74
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	120
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	130
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	02 09 03 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	45
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	60
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	72
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	173
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	50
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	132
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	120
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	48

22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	400
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	108
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	30
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	12
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMOPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	590
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMOPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	568.4
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMOPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,419.00
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMOPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,400.00
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMOPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,400.00
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMOPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	850
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMOPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMOPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,000.00
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMOPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	500
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMOPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	600
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMOPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800

22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	800 783
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	48.81
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	218.58
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,200.00
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	400
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	500
22/03/2017	EDUARDO BARAJAS BETANCOURT	ADJUNTOS.CHE. 14678HPM HPM- COMPENSACION POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE INSPECCION A PARTIR DEL 20 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2017, FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE TRABAJO. SEGUN COMPROBANTES	01 03 04 00 - COMPENSACIONES	2,000.00
22/03/2017	CESAR RUBEN MADRIGAL NAPOLES	ADJUNTOS. CHE. 14678HPM HPM- COMPENSACION POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE INSPECCION DEL 20 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2017 ,FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE TRABAJO, SEGUN COMPROBANTES	01 03 04 00 - COMPENSACIONES	2,000.00
22/03/2017	GERARDO SILVA MEDINA	ADJUNTOS.CHE.14678 HPM- COMPENSACION POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE INSPECCION A PARTIR DEL 20 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2017, FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE TRABAJO, SEGUN COMPROBANTES	01 03 04 00 - COMPENSACIONES	2,000.00
22/03/2017	ARMANDO SANCHEZ RAMIREZ	ADJUNTOS. CHE. 14678HPM	01 03 04 00 - COMPENSACIONES	2,000.00
22/03/2017	JOSE INOCENCIO FRIAS GONZALEZ	HPM.- PAGO PENDIENTE POR EL LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE NO. 2218/2014 ANEXO.	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	100,000.00
22/03/2017	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM- SERVICIO NDE SONORIZACION EN EL EVENTO DE FUT BOL 7 Y EVENTO DEL 5 DE FEBRERO DESFILE DE ESCOLTAS EN LA CEREMONIA DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000.00
22/03/2017	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM- SERVICIO NDE SONORIZACION EN EL EVENTO DE FUT BOL 7 Y EVENTO DEL 5 DE FEBRERO DESFILE DE ESCOLTAS EN LA CEREMONIA DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,900.00
22/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,200.00

22/03/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.SEGUN FACTURA NO. A 446 ADJUNTA	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	226,371.29
22/03/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.SEGUN FACTURA NO. A 446 ADJUNTA	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	7,531.22
22/03/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.SEGUN FACTURA NO. A 446 ADJUNTA	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	12,452.33
22/03/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM.- COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP,440V,12LPS MARCA SUDITRA PARA EL POZO DE AGUA DENOMINADO "HUGO SANCHEZ". SEGUN FACTURA NO. 64C ADJUNTA.	05 06 02 00 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	68,000.00
22/03/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM.- SEVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTA LA BOMBA SUMERGIBLE DE SAYULA, JALISCO A TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. SEGUN FACTURA NO.65 C ADJUNTA.	03 04 07 00 - FLETES Y MANIOBRAS	5,800.00
22/03/2017	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	(S) MANO DE OBRA POR PINTAR Y DETALLAR LA UNIDAD NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,540.00
23/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	179.79
23/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800
23/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	300
23/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	300
23/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	800
23/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	300
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	103
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	140
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	160
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	105
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	92

23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	400
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	64
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	73
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	81.2
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	400
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	56
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	477.34
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	700
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	400
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	320.16

23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	190
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	52
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23.5
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	20
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	400
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	400
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	445
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	240
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	488
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	244
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	197
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,005.50
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	250

23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	01 02 02 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL	600
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	01 02 02 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL	500
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	590.99
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	489
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	240
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	421
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	01 02 02 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL	600
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	01 02 02 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL	500
23/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS LOS DIFERENTES GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	01 02 02 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL	600
23/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS LOS DIFERENTES GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,499.51
23/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS LOS DIFERENTES GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
23/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS LOS DIFERENTES GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	220.01
23/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS LOS DIFERENTES GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	01 02 02 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,200.00
23/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS LOS DIFERENTES GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	01 02 02 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,200.00
23/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS LOS DIFERENTES GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500

23/03/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM- PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A JOVENES ESTUDIANTES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE LA RIVERA DEL RIO TAMAZULA EL 22 DE MARZO 2017 Y PARA LOS ASISTENTES DE LA REUNION DE TRABAJO INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE, EL DIA 17 DE MARZO HPM- PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A JOVENES ESTUDIANTES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE LA RIVERA DEL RIO TAMAZULA EL 22 DE MARZO 2017 Y PARA LOS ASISTENTES DE LA REUNION DE TRABAJO INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE, EL DIA 17 DE MARZO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,740.00
23/03/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL, BASQUET-BOL Y VOLI-BOL DE LAS SELECCIONES QUE PARTICIPARAN EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. EL DIA VIERNES 24 DE MARZO 2017, REPRESENTANDO A LA REGION TAMAZULA EN LOS EVENTOS CULTURALES Y DEPORTI	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,204.00
23/03/2017	JULIO SILVA MEDINA		04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00
23/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(S) SERVICIO DE LLANTA PARA LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA. (S) 70 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	104.4
23/03/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 70 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	360
23/03/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 70 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	342
23/03/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 70 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	285
23/03/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	304
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	196
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	133.01
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	128.01
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	64
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	242

23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,980.02
23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,740.00
23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,399.99
23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	290
23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,935.99
23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,254.99
23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	160.01
23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,577.99

		(S) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180.01
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,044.00
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	533.97

23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	480
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900.00
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70.01
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39.99
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	284.98
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79.99
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79.99

23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94.99
23/03/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) BATERIA, ESTOPA, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE LT, PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y BULLDOSER, MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,774.99
23/03/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) BATERIA, ESTOPA, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE LT, PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y BULLDOSER, MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,175.00
23/03/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) BATERIA, ESTOPA, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE LT, PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y BULLDOSER, MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,200.00
23/03/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) BATERIA, ESTOPA, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE LT, PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y BULLDOSER, MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	54.99
23/03/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) BATERIA, ESTOPA, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE LT, PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y BULLDOSER, MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,229.99
23/03/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) BATERIA, ESTOPA, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE LT, PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y BULLDOSER, MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	850
23/03/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) BATERIA, ESTOPA, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE LT, PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y BULLDOSER, MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00
23/03/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) BATERIA, ESTOPA, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE LT, PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y BULLDOSER, MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70.01

23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	104.99
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	206.02
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	18.21
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	6.38
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	34.2
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	63.34
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	230.4
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	540.1
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	352
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,705.99
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.01

23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	325.03
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.99
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55.01
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,104.13
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,518.00
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58.99
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55.01
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35.01
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89.01

23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159.99
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	398.99
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11.99
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	70.06
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	410.99
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	219
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	118.99
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	127
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9.98
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	450.02

23/03/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION VOLTEO AZUL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION NO. 45, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION LOWBOY VOLVO AZUL, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHAB. LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. (S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION VOLTEO AZUL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION NO. 45, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION LOWBOY VOLVO AZUL, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHAB. LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. (S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION VOLTEO AZUL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION NO. 45, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION LOWBOY VOLVO AZUL, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHAB. LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. (S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION VOLTEO AZUL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION NO. 45, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION LOWBOY VOLVO AZUL, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHAB. LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,712.00
23/03/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION VOLTEO AZUL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION NO. 45, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION LOWBOY VOLVO AZUL, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHAB. LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,988.00
23/03/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION VOLTEO AZUL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION NO. 45, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION LOWBOY VOLVO AZUL, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHAB. LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,684.00
23/03/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION VOLTEO AZUL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION NO. 45, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION LOWBOY VOLVO AZUL, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHAB. LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,466.00
23/03/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION VOLTEO AZUL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION NO. 45, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION LOWBOY VOLVO AZUL, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHAB. LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,640.00
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,138.88
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,067.08
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,082.02
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,784.54
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,965.11
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,591.04
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,719.27
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,162.59

23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,117.82
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	553.46
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,797.48
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,804.41
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,338.92
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,318.39
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,671.91
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,370.28
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,804.13
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,900.34
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,689.48
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,412.37
23/03/2017	MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ	(MELH) PAGO DE FINIQUITO POR LABORAR COMO CAPTURISTA (EVENTUAL) EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,893.33
23/03/2017	JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO	(MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL, POR LABORAR COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE LOS REGIDORES DEL PRD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,846.83
23/03/2017	JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO	(MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL, POR LABORAR COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE LOS REGIDORES DEL PRD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,846.83

23/03/2017	JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO	(MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL, POR LABORAR COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE LOS REGIDORES DEL PRD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017.	01 02 02 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,846.83
23/03/2017	JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO	(MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL, POR LABORAR COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE LOS REGIDORES DEL PRD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,846.83
23/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	(S) DEPOSITO DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,552.00
23/03/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	(S) SERVICIO DE RADIADOR PARA UNIDAD NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	09 09 01 00 - ADEFAS	638
23/03/2017	IVAN MONTAÑO GUERRERO	(S) SERVICIO DE SOLDAR GRIETAS DE MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	09 09 01 00 - ADEFAS	3,556.56
23/03/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,970.00
23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	118.15
23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	416
23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	23.99
23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	116
23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129.99
23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	248.01
23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29.93
23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.99
23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35.98
23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	27.98

23/03/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	(S) REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDAD NO. 97 Y 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	190.01
23/03/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	(S) REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDAD NO. 97 Y 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,174.96
23/03/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	(S) REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDAD NO. 97 Y 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.01
23/03/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	(S) REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDAD NO. 97 Y 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120
23/03/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	(S) REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDAD NO. 97 Y 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	390
23/03/2017	NOE SALCEDO CHAVEZ	(S) REPARACION DE LA PALA FRONTAL PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	699.99
23/03/2017	NOE SALCEDO CHAVEZ	(S) REPARACION DE LA PALA FRONTAL PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,099.99
23/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(S) REFACCIONES , MANO DE OBRA Y SERVICIOS PARA REPARACION DE MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	415
23/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(S) REFACCIONES , MANO DE OBRA Y SERVICIOS PARA REPARACION DE MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	340
23/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(S) REFACCIONES , MANO DE OBRA Y SERVICIOS PARA REPARACION DE MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	50
23/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(S) REFACCIONES , MANO DE OBRA Y SERVICIOS PARA REPARACION DE MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	69.99
23/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(S) REFACCIONES , MANO DE OBRA Y SERVICIOS PARA REPARACION DE MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40
23/03/2017	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	(S) 3 TURNOS DE VIBROCOMPACTADORA PARA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	09 09 01 00 - ADEFAS	8,004.00
23/03/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) DIVERSOS MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	165.36
23/03/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) DIVERSOS MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	96
23/03/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) DIVERSOS MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	329
23/03/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) DIVERSOS MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	138.02

23/03/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S DIVERSOS MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	69.21
23/03/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S DIVERSOS MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	133.01
23/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	(S) COMPRA DE JUEGO DE TELEFONOS INALAMBRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA . HPM.- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS NECESARIOS QUE SE GENERARAN EN EL EVENTO "SEÑORITA PREPA TAMAZULA 2017" YA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	828.99
23/03/2017	RODRIGO JIMENEZ TORRES		04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00
24/03/2017	LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA	(S) PAGO DE 196 DIAS DE PENSION DE LA PATRULLA 8 DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE ENCONTRABA EN EL CORRALON POR INCIDENTE.	03 09 06 00 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	13,641.60
24/03/2017	LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA	(S) PAGO DE 196 DIAS DE PENSION DE LA PATRULLA 8 DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE ENCONTRABA EN EL CORRALON POR INCIDENTE.	03 09 06 00 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	440.8
24/03/2017	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) PAGO DE DECIMO LAUDO POR JUICIO LABORAL EXPEDIENTE NO. 408/2013-A, SEGUN COMPROBANTES ASJUNTOS.	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	28,086.69
24/03/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIERON AL BANDERAZO DE LA CRUZ ROJA, LLEVADO A CABO EL DIA 15 DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,860.00
24/03/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA INAUGURACION DE OBRA EN EL CRUCERO DE LA DELEGACION DE LA GARITA A LA PRESA DE EL CARRIZO, LLEVADO A CAVBO EL DIA 02 DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,964.40
24/03/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA INAUGURACION DE OBRA REHABILITACION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA JUSTO SIERRA DE ESTE MUNICIPIO	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,324.40
24/03/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA OBRA DE RED DE DRENAGE DE ALEJAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE EL TARAY, LLEVADO A CABO EL DIA 07 DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,380.00
24/03/2017	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM- PAGO DE PASAJE AEREO REDONDO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA A. POR ACUDIR AL CONGRESO DEL ESTADO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CONLA CONDUCCION DE AGUA DE LA PRESA DEL CARRIZO Y VISTA HERMOSA,SEGUN FACTURAS Y OFICIOS ANAEXOS.	03 07 01 00 - PASAJES AEREOS	8,912.00
24/03/2017	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM- PAGO DE PASAJE AEREO REDONDO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA A. POR ACUDIR AL CONGRESO DEL ESTADO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CONLA CONDUCCION DE AGUA DE LA PRESA DEL CARRIZO Y VISTA HERMOSA,SEGUN FACTURAS Y OFICIOS ANAEXOS.	03 07 01 00 - PASAJES AEREOS	8,312.00
24/03/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL BANDERAZO DE INICIO DE OBRA, CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS ADICIONALES EN CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, LLEVADO A CABO EL DIA 07 DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,568.00

24/03/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- ELABORACION DE SANDWICH Y AGUAS FRESCAS PARA OFRECER A LAS DIFENTES PERSONAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR SU PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL DIA 21 DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,860.00
27/03/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM- PAGO DE PUBLICIDAD EN LA RADIO LOCAL DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2015 DE LA ADMINISTRACION 2012/2015,SEGUN FACTURA NO. 532, SPOTS Y CONTRATO NO. 2088 ADJUNTOS.	09 09 01 00 - ADEFAS	28,636.34
27/03/2017	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN JAVIER VERA NO. 12, COL. CENTRO DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA Y CONTRATO 76/2016	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,944.00
27/03/2017	PATRICIA CARDENAS GOMEZ	(MELH) PAGO DE BONO AL DESEMPEÑO A TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE LABORA COMO INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA. HPM- ADQUISICION DE MEMORIA PARA UJSO DE LA DIRECTORA DE ASISTENCIA SOCIAL, IMPRESION DEL PADRON DE SEDESOL Y COMPRA DE PLAYERAS PARA ALUMNOS DE LA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO PARA HACER APERTURA DE LAS FIESTAS PATRIAS,SEGUN FAC	01 03 04 00 - COMPENSACIONES	675.69
27/03/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM- ADQUISICION DE MEMORIA PARA UJSO DE LA DIRECTORA DE ASISTENCIA SOCIAL, IMPRESION DEL PADRON DE SEDESOL Y COMPRA DE PLAYERAS PARA ALUMNOS DE LA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO PARA HACER APERTURA DE LAS FIESTAS PATRIAS,SEGUN FAC	02 07 01 00 - VESTUARIO Y UNIFORMES	12,180.00
27/03/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM- ADQUISICION DE MEMORIA PARA UJSO DE LA DIRECTORA DE ASISTENCIA SOCIAL, IMPRESION DEL PADRON DE SEDESOL Y COMPRA DE PLAYERAS PARA ALUMNOS DE LA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO PARA HACER APERTURA DE LAS FIESTAS PATRIAS,SEGUN FAC	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	139.2
27/03/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	(E.F.) COMPRA DE 3 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA RICOH 2000 DEL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII SEGUN FACTURA NO. 1123 ADJUNTA.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,900.00
27/03/2017	LUZ ESTHELA ALGANDAR	RATONES BLUE YE INALAMBRICOS GENIUS DPI USB SEGUN FACTURA JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS NO. 2587 ADJUNTA (S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1° AL 15 DE MARZO DE 2017 PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	2,296.80
28/03/2017	NOMINA DE PERSONAL ACADAMICO	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	340
28/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6627 ADJUNTA HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	64,163.57
28/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6627 ADJUNTA HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,369.62
28/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6627 ADJUNTA HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,110.63
28/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6627 ADJUNTA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900.00

28/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6627 ADJUNTA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,262.00
28/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6627 ADJUNTA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,552.00
28/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B3484 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,199.60
28/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B3484 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,464.13
28/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A4414 ADJUNTA.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	240.05
28/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A4414 ADJUNTA.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	91.99
28/03/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- AGUA PURIFICADA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 560 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,249.00
28/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DEL VEHICULO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5091 Y 5111 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180
28/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRAS DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE CEMENTERIOS Y RASTRIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 32647 Y 32648 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	909
28/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRAS DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE CEMENTERIOS Y RASTRIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 32647 Y 32648 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,548.00
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRAS DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	1,450.00
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRAS DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	75.01
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRAS DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	270
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRAS DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	25
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRAS DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	68

28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	156
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	68.44
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	56
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	194.99
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	72
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12.5
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	56
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	178
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	115
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	8
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	1,395.00
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16.01
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48

28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	72
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	290
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	45
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	28
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	110
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	159.02
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	310
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11.99
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3.99
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	171.01
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	42
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	66
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	9
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	10
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	98.99
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los diferentes servicios de los departamentos de este H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	64.99

28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3.99
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	66
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	290
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	26
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6.99
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16.01
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	129.99
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	93.99
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	179
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	24
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	79.98
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	26.01
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	48
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	22
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	230

28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	21
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	98
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	404
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	50
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	800.01
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,600.00
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	118.4
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	13
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	44.99
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	55
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	120
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	15.01
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	165
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRO 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	279.98
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRO 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	51.49
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRO 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	536

28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 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	62.99
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 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
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 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	4.49
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 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	7.03
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 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	131.98
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 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	27.49
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	594.99
28/03/2017	ALFREDO MANZO VENEGAS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMpra DE UNIFORMES PARA LOS ÁRBITROS DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN SOLICITUD ANEXA. HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LA MAQUINA D7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,000.00
28/03/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,522.59
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,319.97
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,059.97
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,319.97
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01

28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01
28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,183.20
28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174
28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168.2
28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174
28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168.2
28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	429.2
28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174

28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168.2
28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DEL VEHICULO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5091 Y 5111 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168.2
28/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DEL VEHICULO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5091 Y 5111 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,600.00
28/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DEL VEHICULO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5091 Y 5111 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180
28/03/2017	ROSA MARIA GONZALEZ ROSENDO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. ROSA MARIA GONZALEZ ROSENDO POR GASTOS FUENARIOS DE QUIEN FUERA SU ESPOSO EL FRANCISCO JAVIER GARZA ZAPIEN, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y MADRE DE FAMILIA Y NO CUENTO CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR ES	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00
28/03/2017	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,500.00
28/03/2017	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,000.00
28/03/2017	ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,500.00
28/03/2017	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,250.00
28/03/2017	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,800.00
28/03/2017	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	800
28/03/2017	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00
28/03/2017	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,600.00
28/03/2017	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 MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00
28/03/2017	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00

28/03/2017	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- PAGO POR SER EL ENCARGADO DE LA CASA UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00
28/03/2017	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00
28/03/2017	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,500.00
28/03/2017	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 MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,923.02
28/03/2017	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	(S) PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL 2016, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 16 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2013 ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,000.00
28/03/2017	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00
28/03/2017	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00
28/03/2017	INFRA S.A. DE C.V.	(S) RECARGAS DE OXIGENO DER 3.44 M3 PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 05 03 00 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	906
28/03/2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,567.20
28/03/2017	GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,025.63
28/03/2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,426.52
28/03/2017	GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	130.5
28/03/2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,030.50
28/03/2017	GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	958.39
28/03/2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	99.18
28/03/2017	GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	218.27
28/03/2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	798
28/03/2017	GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,459.98
28/03/2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 03 00 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,978.75
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	301

29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	189
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,450.01
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,685.00
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	900
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	900
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	191
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	244
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	256.82
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	134
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	900
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	900
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500

29/03/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE EL ATASCOSO Y LA ALBERCA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.CHE14721HPM HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA,	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	14,354.00	
29/03/2017	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017. HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA,	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,000.00	
29/03/2017	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA	CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017. HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORG A LA CASA DE DESCANSO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGUN FACTURA NO. 593, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO Y CONVENIO NO. 03/2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,875.00	
29/03/2017	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORG A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.SEGUN FACTURA NO.492, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO Y CONVENIO NO. 04/2017 ANEXOS. HPM.- SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,000.00	
29/03/2017	GOTITAS DE VIDA A.C.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	AYUNTAMIENTO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA ADJUNTA. (S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	42,339.31
29/03/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2017 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	COMPROBANTE ADJUNTO. HPM.- COMPRA DE ACEITE NECESARIO PARA LOS VEHICULOS N° 26, 28, 31, 32, 35, 85, 86, 92, 99 Y 100 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL 02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,496.99 13,650.00
29/03/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.		CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 14695, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-17181□ ***Motivo de Cancelación*** CANCELACION POR DUPLICAR EL PAGO (CH) RECLASIFICACION DE POZA DE D-3712 DEL PAGO AL CHOFER DE LA AMBULACIA POR TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
30/03/2017			GUZMAN. (CH) RECLASIFICACION DE POZA DE D-3712 DEL PAGO AL CHOFER DE LA AMBULACIA POR TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-7,000.00
30/03/2017			GUZMAN.	09 09 01 00 - ADEFAS	7,000.00
30/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DISTNTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. CH-3613	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24
30/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DISTNTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. CH-3613	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85
30/03/2017	ANA MARIA ARREGUIN CONTRERAS		HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEL CURSO DE HUARACHE ARTESANAL EN LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA QUE TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS. SEGUN SOLICITUD ANEXA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,000.00

30/03/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM -SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: BIBLIOTECA PUBLICA,HACIENDA MUNICIPAL,PRESIDENCIA,EDUCACION,ESTACIONOMETROS Y REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	533.6
30/03/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM -SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: BIBLIOTECA PUBLICA,HACIENDA MUNICIPAL,PRESIDENCIA,EDUCACION,ESTACIONOMETROS Y REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,660.89
30/03/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM -SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: BIBLIOTECA PUBLICA,HACIENDA MUNICIPAL,PRESIDENCIA,EDUCACION,ESTACIONOMETROS Y REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	754.46
30/03/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM -SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: BIBLIOTECA PUBLICA,HACIENDA MUNICIPAL,PRESIDENCIA,EDUCACION,ESTACIONOMETROS Y REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	251.26
30/03/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM -SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: BIBLIOTECA PUBLICA,HACIENDA MUNICIPAL,PRESIDENCIA,EDUCACION,ESTACIONOMETROS Y REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	412.5
30/03/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM -SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: BIBLIOTECA PUBLICA,HACIENDA MUNICIPAL,PRESIDENCIA,EDUCACION,ESTACIONOMETROS Y REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	261.23
30/03/2017		BONO AL DESEMPEÑO (F.S.E.S.E.J) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	603.29
30/03/2017		BONO AL DESEMPEÑO (F.S.E.S.E.J) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,249.07
30/03/2017		BONO AL DESEMPEÑO (F.S.E.S.E.J) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	965.27
30/03/2017		BONO AL DESEMPEÑO (F.S.E.S.E.J) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	748.08
30/03/2017		BONO AL DESEMPEÑO (F.S.E.S.E.J) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	834.96
30/03/2017		BONO AL DESEMPEÑO (F.S.E.S.E.J) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,626.48
30/03/2017		BONO AL DESEMPEÑO (F.S.E.S.E.J) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	680.51

FECHA	DETALLE	MONTO
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (F.S.E.S.E.J) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	1,626.47
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (F.S.E.S.E.J) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	4,744.30
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (F.S.E.S.E.J) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	2,027.06
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (F.S.E.S.E.J) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	1,896.75
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (F.S.E.S.E.J) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	5,159.34
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (F.S.E.S.E.J) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	762.56
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (F.S.E.S.E.J) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	994.22
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	907.35
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	666.03
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	1,158.32
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	1,119.71
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	1,192.10
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	2,374.56
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	1,626.47
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	2,060.84
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	1,665.09
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	4,329.23
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	10,984.73
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	15,014.73
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	941.14
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	897.7
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	588.81
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	1,592.70
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	2,808.93
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	4,946.99

30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO (S.T.H.A.T) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,964.32
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO CONFIANA (BASE) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,003.88
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO CONFIANA (BASE) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,215.29
30/03/2017	BONO AL DESEMPEÑO CONFIANA (BASE) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	612.94
30/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	69,256.65
30/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,760.88
30/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	715
30/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,125.52
30/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,770.26
30/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,155.41
30/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,388.10
30/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	167,410.80
30/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,841.92
30/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,761.00
30/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	295.52
30/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,696.37
30/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	443.28
30/03/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,044.56
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,841.20
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	153.65
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	230.47
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,687.80
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	427.51

30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,580.00
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	103.2
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	154.8
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,866.05
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	960.48
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	370
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,842.52
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	834.63
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,251.98
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,807.80
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	312.31
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	468.47
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,459.75
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,300.00
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	378.39
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	567.59
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,686.60
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,360.68
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	647
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,751.90
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,147.47
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,721.19
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,012.95

30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	534
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.78
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,153.30
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,260.00
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
30/03/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.2
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.30
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	80.04
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.05
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.58
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,166.65
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.67
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	190
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,299.90
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	214
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	172
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	257.99
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18

30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	480.24
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,076.25
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	283.05
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	424.58
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,659.35
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	240.12
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	226.38
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	339.56
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,867.05
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	560.28
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	458
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	314.68
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	472.03
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.80
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.68
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	172
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,619.30
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	1,440.72
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,751.08
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	584.77

30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	877.16
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	44,266.95
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	3,041.52
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,022.12
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,770.70
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,656.01
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,529.10
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	402.56
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	181.16
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	271.75
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,726.30
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	80.04
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	910.8
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.05
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.58
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,726.60
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	80.04
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,656.40
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.06
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.6
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,439.80
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	80.04
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39

30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,911.45
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	320.16
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,388.60
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	316.46
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	474.69
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,440.70
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	880.44
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	497.63
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	746.44
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,205.70
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	648
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	768.22
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,152.35
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,022.70
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	1,520.76
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	525
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	4,730.14
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,240.90
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,861.37
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,720.95
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	640.32
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	525
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,866.68
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	428.84

30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	643.26
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	17,944.35
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	1,520.76
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	717.79
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,076.65
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	11,351.55
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	400.2
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,542.80
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.06
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.1
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,013.10
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	80.04
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.79
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	31,790.25
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	1,040.52
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,271.60
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,907.42
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	11,689.80
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	1,040.52
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	467.59
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	701.39
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	37,838.25
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	1,520.76
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,565.58

30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,513.54
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,270.29
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	4,586.40
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	480.24
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	2,866.50
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.66
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	171.99
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	4,185.15
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,116.00
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	167.41
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	251.11
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	11,351.55
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	560.28
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.07
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.09
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 02 02 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,562.90
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS	1,440.72
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,528.00
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	942.52
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,413.78
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	26,790.90

30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,120.56
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	427
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,071.63
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,607.46
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,593.10
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	480.24
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	263.72
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	395.59
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS	6,879.60
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFECTIVOS PRESTADOS 01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	275.18
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS	412.78
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFECTIVOS PRESTADOS 01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	118,289.55
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,003.00
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	495
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS	31,622.04
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFECTIVOS PRESTADOS 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,731.56
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS	7,097.41
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFECTIVOS PRESTADOS 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,739.70
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS	240.12
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFECTIVOS PRESTADOS 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	309.59
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS	464.38
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFECTIVOS PRESTADOS 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	15,192.45
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS 01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	640.32
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,933.84
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,800.00

30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	607.7
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	911.56
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,093.35
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,081.04
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	5,966.66
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,483.73
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,225.60
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	24,462.45
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,280.64
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	647
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,218.00
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	978.49
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,467.76
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,225.05
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	800.4
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	600
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	649
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	973.51
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,752.80
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	5,805.76
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	470.11
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	705.17
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	26,658.90
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,120.56

30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	7,447.00
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,066.38
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,599.51
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,153.30
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	420
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.2
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,306.60
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	880.44
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	420
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	252.26
30/03/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	378.4
30/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE	137,390.85
30/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,495.67
30/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,243.46
30/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,169.10
30/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,006.76
30/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,510.15
30/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,720.10
30/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.8
30/03/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,063.21
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,253.15
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,050.13
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,575.18

30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	17,720.10
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	1,063.21
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS	3,678.45
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	480.24
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	147.14
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	220.71
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	10,571.40
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	422.86
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	634.28
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,462.35
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	298.49
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	447.74
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	7,107.00
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	426.42
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,462.35
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	298.49
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	447.74
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	23,827.95
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	717
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	953.12
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	1,429.68
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,750.35
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	80.04

30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	817
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	910.01
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,365.02
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	21,321.00
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	560.28
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	852.84
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,279.26
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,107.00
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	284.28
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	426.42
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	12,163.50
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	486.54
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	729.81
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	10,351.50
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	414.06
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	621.09
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	32,923.35
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	1,316.94
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,975.39
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	15,414.90
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	616.6
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	924.89
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	14,392.95
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	575.71
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	863.58

30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,462.50
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	298.5
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	447.75
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	7,462.35
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	447.74
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,462.35
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	298.49
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	447.74
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,107.00
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	284.28
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	426.42
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,930.60
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	277.22
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	415.84
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	17,955.60
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	718.22
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,077.34
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	20,040.60
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	801.62
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,202.44
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 02 02 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	10,970.55
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL	438.82
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	658.24
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,047.05

30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	201.88
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	302.82
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	9,185.55
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	FONDO DE TRABAJO	367.42
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	551.13
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	7,462.35
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	FONDO DE TRABAJO	298.49
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	447.74
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	16,058.70
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	705
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	FONDO DE TRABAJO	642.35
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	963.52
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	7,966.05
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	663
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	FONDO DE TRABAJO	318.64
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	477.96
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	7,107.00
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	FONDO DE TRABAJO	284.28
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	426.42
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS	9,487.20
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	160.08
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	FONDO DE TRABAJO	379.48
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	569.23
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS	7,107.00
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	480.24

30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	426.42
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	8,422.80
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	FONDO DE TRABAJO	336.91
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	505.37
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	10,380.00
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	FONDO DE TRABAJO	415.2
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	622.8
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	9,234.90
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	FONDO DE TRABAJO	369.4
30/03/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	554.09
30/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,400.00
30/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,399.95
30/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	1,999.95
30/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,328.00
30/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	2,520.00
30/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,221.35
30/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE	4,442.70
30/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	197.44
30/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	123.4
30/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,999.90
30/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,014.95
30/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,115.00
30/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,265.00
30/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,200.00
30/03/2017	EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00

30/03/2017		EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,879.90
30/03/2017		EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00
30/03/2017		EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,722.30
30/03/2017		EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,399.95
30/03/2017		EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,014.95
30/03/2017		EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	PERMANENTE 01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	31,267.95
30/03/2017		EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	9,172.08
30/03/2017		EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,014.95
30/03/2017		EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,072.68
30/03/2017		EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,502.95
30/03/2017		EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,423.63
30/03/2017		EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	915.36
30/03/2017		EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	11,192.25
30/03/2017		EVENTUALES (PERIODO: 06 DEL 16/03/2017 AL 31/03/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,057.68
31/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN COMPROBANTES.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
31/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN COMPROBANTES.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	888.01
31/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN COMPROBANTES.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800
31/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN COMPROBANTES.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800
31/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN COMPROBANTES.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500
31/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- PAGO POR COMPRA DE GASOLINA QUE SE UTILIZA PARA EL VEHICULO Y MAQUINA CORTACETOS, DESBROZADORA Y GUIRO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,105.17
31/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- PAGO POR COMPRA DE GASOLINA QUE SE UTILIZA PARA EL VEHICULO Y MAQUINA CORTACETOS, DESBROZADORA Y GUIRO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,700.00

31/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- PAGO POR COMPRA DE GASOLINA QUE SE UTILIZA PARA EL VEHICULO Y MAQUINA CORTACETOS, DESBROZADORA Y GUIRO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,800.01
31/03/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	192
31/03/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	300
31/03/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300
31/03/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	300
31/03/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,000.00
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	400
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	400
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	400
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	300
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,000.00
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600

31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	910
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	910
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	910
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	650
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	650
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	260
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	910
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	910
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	390
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	390
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	400
31/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	400
31/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
31/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,800.00
31/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
31/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2017 PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,000.00
31/03/2017	NOMINA DE PERSONAL ACADAMICO		01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	64,163.57

31/03/2017	DEMETRIO MENDOZA SALDAÑA	(S) HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 12 DE MARZO 2017, PARA OPERADOR (SEDER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL RANCHO DE MOTA Y PEÑA COLORADA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. D.M.- COMPROBACION POR DIFERENES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,080.00
31/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	453
31/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	250
31/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
31/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500
31/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	500
31/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500
31/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500
31/03/2017	HUGO ALEJANDRO RIVERA ACOSTA	(S) HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 12 DE MARZO 2017, PARA OPERADOR DE MAQUINARIA (SEDER) QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL RANCHO DE MOTA Y PEÑA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 12 DE MARZO 2017, PARA OPERADOR DE MAQUINARIA (SEDER) QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL RANCHO DE MOTA Y PEÑA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,080.00
31/03/2017	ARTURO GONZALEZ MENDEZ	(S) HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 12 DE MARZO 2017, PARA OPERADOR DE MAQUINARIA (SEDER) QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL RANCHO DE MOTA Y PEÑA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,080.00
31/03/2017	FERNANDO CORONA PELAYO	(S) HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 12 DE MARZO 2017, PARA OPERADOR DE MAQUINARIA (SEDER) QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL RANCHO DE MOTA Y PEÑA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,080.00
31/03/2017	SAMUEL GARCIA MENDIETA	(S) HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 12 DE MARZO 2017, PARA OPERADOR DE MAQUINARIA (SEDER) QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL RANCHO DE MOTA Y PEÑA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,080.00
31/03/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	214
31/03/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	400

31/03/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NICROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 01 DE MARZO 2016, A LLEVAR DOCUMENTOS Y REALIZAR TRAMITES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ASI COMO ASISTIR A LA BANCA DE GOBIERNO. SEGUN COM	01 02 02 00 - SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 01 DE MARZO 2016, A LLEVAR DOCUMENTOS Y REALIZAR TRAMITES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ASI COMO ASISTIR A LA BANCA DE GOBIERNO. SEGUN COM	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	194
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 01 DE MARZO 2016, A LLEVAR DOCUMENTOS Y REALIZAR TRAMITES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ASI COMO ASISTIR A LA BANCA DE GOBIERNO. SEGUN COM	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 01 DE MARZO 2016, A LLEVAR DOCUMENTOS Y REALIZAR TRAMITES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ASI COMO ASISTIR A LA BANCA DE GOBIERNO. SEGUN COM	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 01 DE MARZO 2016, A LLEVAR DOCUMENTOS Y REALIZAR TRAMITES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ASI COMO ASISTIR A LA BANCA DE GOBIERNO. SEGUN COM	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,570.15
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	42
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10

FECHA	DETALLE	DETALLE	TIPO	VALOR
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	16
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	333
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	76
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	60
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	110
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	234
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	3,522.00
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,501.91
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,288.04

31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	90
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	16
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	76
31/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	537
31/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	780.17
31/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800
31/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500
31/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,850.00
31/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,100.00
31/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800
31/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,400.00
31/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	750
31/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800
31/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,400.00

		(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO		
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	CON EL SECRETARIO DE D (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	764
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	CON EL SECRETARIO DE D (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	CON EL SECRETARIO DE D (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	742
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	CON EL SECRETARIO DE D (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	779
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	CON EL SECRETARIO DE D (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	CON EL SECRETARIO DE D (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	816
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	CON EL SECRETARIO DE D (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	CON EL SECRETARIO DE D (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	CON EL SECRETARIO DE D (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	58
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	CON EL SECRETARIO DE D (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	214

31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO CON EL SECRETARIO DE D	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	547
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SECRETARI	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SECRETARI	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	815
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SECRETARI	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	252
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SECRETARI	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,059.00
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SECRETARI	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	290
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SECRETARI	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SECRETARI	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	920
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SECRETARI	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	2,125.00
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SECRETARI	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272

31/03/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES AGENCIAS, RANCHERIAS Y DELEGACIONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P., SEDES	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	167,973.00
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P., SEDES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	600
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P., SEDES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	109
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P., SEDES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	208
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P., SEDES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	796
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P., SEDES	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P., SEDES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	110
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P., SEDES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	201
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P., SEDES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	600
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P., SEDES	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700

31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P., SEDES	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	449.96
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P., SEDES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	102
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P., SEDES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	534
31/03/2017	GABRIELA ESPARZA RODRIGUEZ	(MELH) PAGO A TRABAJADORE QUE LABORA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES CRIMINALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,575.82
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	600
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,100.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,200.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 03 05 02 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	600
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,400.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,100.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,200.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,860.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300

31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,200.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	600
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	900
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	200
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	600
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,200.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,650.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,850.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 03 02 00 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	3,000.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,050.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	2,500.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	2,500.00

31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	3,000.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,750.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA 03 05 02 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	960
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,860.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,200.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	600
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	900
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	200
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,200.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	450
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	300
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,750.00

31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	01 02 02 00 - SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	537
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	240
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	600
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	779
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	992
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	704.02
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,935.99
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,809.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 02 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.40
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,923.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	442.12
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	445
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	550
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,974.98
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,991.27

31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,894.55
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,974.78
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,428.05
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	227.02
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. (MELH) COMPROBACION DE VIAJES DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 20 DE FEBRERO 2017 A LAS INSTALACIONES DE LA CNC, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE LA PRESA EL CARRIZO. SEGUN C	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	538
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE MARZO 2017, CON DIRECTORES DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/03/2017	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	(MELH) PAGO POR MEDICAMENTOS PARA EL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA F-2442.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	858.4
31/03/2017	EFRAIN TORRES GARCIA	(MELH) PAGO POR MEDICAMENTO PARA EL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, SEGUN FACTURA 2418 ADJUNTA.	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	683.93
31/03/2017	EFRAIN TORRES GARCIA ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	HPM.- PAGO POR SERVICIO ESPECIAL POR LAUDO CONTRA EL LIC. ARTURO ECHEVERRIA MUÑOZ, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	855.16
31/03/2017	EFRAIN TORRES GARCIA ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	HPM.- PAGO POR SERVICIO ESPECIAL POR LAUDO CONTRA EL LIC. ARTURO ECHEVERRIA MUÑOZ, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) REFACCIONES PERTENECIENTES A LA MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 01 00 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	40,000.00
31/03/2017	MAQCEN, S.A. DE C.V.	AJUSTES DE CHEQUE N° 2058,2057,2043 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 03 01 00 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	29,600.00
31/03/2017		AJUSTES DE CHEQUE N° 2058,2057,2043 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,260.93
31/03/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-0.4
31/03/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-0.4
31/03/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,301.44
31/03/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	92.8
31/03/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	118.32
31/03/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	348

31/03/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	69.6	
31/03/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	469.8	
31/03/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	191.4	
31/03/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	435	
31/03/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	382.8	
31/03/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17.4	
31/03/2017	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITOS CON BANOBRAS CONTRATOS 11383 Y 11948, CORRESPONDIENTES A MARZO 2017	09 01 01 00 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	83,398.69
31/03/2017	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITOS CON BANOBRAS CONTRATOS 11383 Y 11948, CORRESPONDIENTES A MARZO 2017	09 02 01 00 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	111,776.64
31/03/2017	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITOS CON BANOBRAS CONTRATOS 11383 Y 11948, CORRESPONDIENTES A MARZO 2017	09 01 01 00 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	170,940.17
31/03/2017	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITOS CON BANOBRAS CONTRATOS 11383 Y 11948, CORRESPONDIENTES A MARZO 2017	09 02 01 00 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	120,424.38
31/03/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES POR ANTICIPO DE CAPITAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,333.30
31/03/2017	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	REGISTRO DE INTERES Y AMORTIZACION DE CREDITOS CON BANOBRAS, MARZO 2017	09 01 01 00 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	202,583.38
31/03/2017	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	REGISTRO DE INTERES Y AMORTIZACION DE CREDITOS CON BANOBRAS, MARZO 2017	09 02 01 00 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	17,906.24
31/03/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALE Y DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, RETENCION EFECTUADA DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 09 02 00 - IMPUESTOS Y DERECHOS	357,051.00
31/03/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE INTERESES DEL ADELANTE DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,333.30
31/03/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE INTERESES DEL ADELANTE DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO 2017	09 02 01 00 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	-23,333.30
31/03/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE INTERESES DEL ADELANTE DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,333.30
31/03/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE INTERESES DEL ADELANTE DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO 2017	09 02 01 00 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	-23,333.30
31/03/2017		PAGO A BANSI POR ABONO A CONVENIO DE PENSIONES DEL ESTADO 30/09/2016 Y 15/10/2016□ CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2017.	01 05 03 00 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	182,938.86

		PAGO A BANSI POR ABONO A CONVENIO DE PENSIONES DEL ESTADO 30/09/2016 Y 15/10/2016□		
31/03/2017		CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2017.	01 05 03 00 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	183,088.95
		(S) DESARMAR Y ARMAR, REORZAR PARTE INFERIOR DE LA SILLA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL DE TAMAZULA. (MELH) PAGO DE DECIMO PRIMER LAUDO POR JUICIO LABORAL EXP-408- 2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	8,700.00
31/03/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM-COMPRO DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON ELPH180 RED Y SILVER, CODIGOS 45342 -24422063008789 Y 45341 -21322063015360, DOS MEMORIAS KINGSTON SD MOD. SD4-8GB Y DOS ESTUCHES VIV-RBC- 4 NEGRO Y RED PARA USO DEL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNT	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	28,086.69
31/03/2017	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	HPM-COMPRO DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON ELPH180 RED Y SILVER, CODIGOS 45342 -24422063008789 Y 45341 -21322063015360, DOS MEMORIAS KINGSTON SD MOD. SD4-8GB Y DOS ESTUCHES VIV-RBC- 4 NEGRO Y RED PARA USO DEL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNT	05 02 03 00 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,999.00
31/03/2017	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	HPM-COMPRO DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON ELPH180 RED Y SILVER, CODIGOS 45342 -24422063008789 Y 45341 -21322063015360, DOS MEMORIAS KINGSTON SD MOD. SD4-8GB Y DOS ESTUCHES VIV-RBC- 4 NEGRO Y RED PARA USO DEL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNT	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	69
31/03/2017	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	HPM-COMPRO DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON ELPH180 RED Y SILVER, CODIGOS 45342 -24422063008789 Y 45341 -21322063015360, DOS MEMORIAS KINGSTON SD MOD. SD4-8GB Y DOS ESTUCHES VIV-RBC- 4 NEGRO Y RED PARA USO DEL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNT	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	69
31/03/2017	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	HPM-COMPRO DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON ELPH180 RED Y SILVER, CODIGOS 45342 -24422063008789 Y 45341 -21322063015360, DOS MEMORIAS KINGSTON SD MOD. SD4-8GB Y DOS ESTUCHES VIV-RBC- 4 NEGRO Y RED PARA USO DEL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNT	05 02 03 00 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,999.00
31/03/2017	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	(S) HORAS EXTRAS CORRESP. DEL 13 AL 26 DE MARZO DE 2017, P/OPERADOR (SEDER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN MUNICIPIO DE PUERTO LAS BLANCAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	298
31/03/2017	ARTURO GONZALEZ MENDEZ	(S) HORAS EXTRAS CORRESP. DEL 13 AL 26 DE MARZO DE 2017, P/OPERADOR (SEDER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN MUNICIPIO DE PUERTO LAS BLANCAS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,880.00
31/03/2017	SAMUEL GARCIA MENDIETA	(S) HORAS EXTRAS CORRESP. DEL 13 AL 26 DE MARZO DE 2017, P/OPERADOR (SEDER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN MUNICIPIO DE PUERTO LAS BLANCAS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,880.00
31/03/2017	FERNANDO CORONA PELAYO	(S) HORAS EXTRAS CORRESP. DEL 13 AL 26 DE MARZO DE 2017, P/OPERADOR (SEDER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN MUNICIPIO DE PUERTO LAS BLANCAS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,880.00

31/03/2017	DEMETRIO MENDOZA SALDAÑA	(S) HORAS EXTRAS CORRESP. DEL 13 AL 26 DE MARZO DE 2017, P/OPERADOR (SEDER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN MUNICIPIO DE PUERTO LAS BLANCAS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,880.00
31/03/2017	HUGO ALEJANDRO RIVERA ACOSTA	(S) HORAS EXTRAS CORRESP. DEL 13 AL 26 DE MARZO 2017, P/OPERADOR DE MAQUINARIA (SEDER) QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LAS BLANCAS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,880.00
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,173.26
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,167.84
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,801.92
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,960.62
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,697.87
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	504.05
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	29,497.25
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,948.14
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,034.91
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,087.98
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,527.27
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,004.53
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,436.16
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	680.41

31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,821.90
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,310.93
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,453.60
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	953.82
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,347.53
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	557.58
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	567.07
31/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,063.57
31/03/2017	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 MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS HPM.- PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,500.00 10,000.00
31/03/2017	MELTAK, S.A. DE C.V. ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	HPM.- PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- MOTOR NECESARIO PARA USO DEL VEHICULO N° 58 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 01 00 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	17,400.00
31/03/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	05 04 02 00 - CARROCERIAS Y REMOLQUES	67,280.00
31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,575.05
31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	4,820.03
31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,419.04
31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,049.92

31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,779.90
31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,619.94
31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,620.01
31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,684.82
31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V. INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS BANOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	799.94
31/03/2017	DE C.V. INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS BANOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,049.95
31/03/2017	DE C.V. INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS BANOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,176.02
31/03/2017	DE C.V. INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS BANOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,551.91
31/03/2017	DE C.V. INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS BANOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,627.82
31/03/2017	DE C.V. INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS BANOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	3,280.02
31/03/2017	DE C.V. INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A.	HPM.- PAGO POR CURSO DE CAPACITACION "NORMATIVIDAD Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2017", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	4,919.88
31/03/2017	SERVICIOS PROFESIONALES CONCORDIA S.C.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 04 00 - SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00
31/03/2017	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,620.11
31/03/2017	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,489.96
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,380.17
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,525.11
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,919.92

31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,099.91
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,379.94
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,635.08
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,175.08
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800.32
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,499.88
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,969.83
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,289.92
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	576.64
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,919.95
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,640.01
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	4,980.11
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,144.68

10,916,957.99

TOTAL (3,724)

Fecha: 18/10/2017 11:23:24 a.m.