



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Pago a proveedores

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha	Nombre del Beneficiario	Concepto de la Póliza	Clasificación por Objeto del Gasto	Cargo	Abono	No. de Contrarecibo	No. de Compromiso
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28.29		01-017274	
03/04/2017	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	61.38		01-017274	
03/04/2017	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	20.89		01-017274	
03/04/2017	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	38.31		01-017274	
03/04/2017	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	49.32		01-017274	
03/04/2017	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	96.56		01-017274	
03/04/2017	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	291.66		01-017274	
03/04/2017	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	348.08		01-017274	
03/04/2017	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	75.75		01-017274	
03/04/2017	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	38.31		01-017274	
03/04/2017	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	121.89		01-017274	
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.2		01-017274	
03/04/2017	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	40.48		01-017274	
03/04/2017	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	18.28		01-017274	
03/04/2017	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	206.74		01-017274	
03/04/2017	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	29.59		01-017274	
03/04/2017	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	14.79		01-017274	
03/04/2017	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	18.28		01-017274	
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26.99		01-017274	

[illegible]

03/04/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y EQUIPO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.1770 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	174	01-017232
03/04/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y EQUIPO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.1770 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	139.2	01-017232
03/04/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y EQUIPO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.1770 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	34.8	01-017232
03/04/2017	RAUL NAVA URZUA	HPM.- MARCO DE MADERA CON CRISTAL REFLEJANTE PARA PARA ENMARCAR CUADROS DE PRESIDENCIA SEGUN FACTURA NO. 249 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	139.2	01-017233
03/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN CABLEADO DE TRANSMISION EN VIVO DEL CANAL 52 Y PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4435 Y 4434 ADJUNTAS	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	120.06	01-017262
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	220.01	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	274.98	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	39.44	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	958	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	165.01	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	59	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	190.01	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	190	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,650.00	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125	01-017273
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE, 28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	319.97	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE, 28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	455.01	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE, 28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150	01-017276
03/04/2017	ANY MITCHELL TORRES CISNEROS	HPM- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,176.24	01-017246
03/04/2017	ANY MITCHELL TORRES CISNEROS	HPM- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	9,819.40	01-017246

03/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO PARA PREMIACION TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL INTERSECUNDARIAS ORGANIZADO POR EL CONALEP SEGUN FACTURA NO. 553 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	603.2	01-017234
03/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO PARA PREMIACION TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL INTERSECUNDARIAS ORGANIZADO POR EL CONALEP SEGUN FACTURA NO. 553 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	691.36	01-017234
03/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO PARA PREMIACION TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL INTERSECUNDARIAS ORGANIZADO POR EL CONALEP SEGUN FACTURA NO. 553 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	580	01-017234
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	45	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	320	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	157.99	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	175	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	779	01-017273
03/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN CABLEADO DE TRANSMISION EN VIVO DEL CANAL 52 Y PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4435 Y 4434 ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	179	01-017262
03/04/2017	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	449.96	01-017274
03/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.89 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5139 Y 5140 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,560.02	01-017265
03/04/2017	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 28 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75.4	01-017275
03/04/2017	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 28 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162.4	01-017275
03/04/2017	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 28 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.6	01-017275
03/04/2017	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 28 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34.8	01-017275
03/04/2017	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 28 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	330.6	01-017275
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUN	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUN	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-017276

03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUI IN FACTURAS ADJUNTS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUI IN FACTURAS ADJUNTS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.03	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUI IN FACTURAS ADJUNTS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.01	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUI IN FACTURAS ADJUNTS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107.97	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUI IN FACTURAS ADJUNTS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41.97	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUI IN FACTURAS ADJUNTS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,204.00	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUI IN FACTURAS ADJUNTS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-017276
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278.4	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUI IN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017277
03/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.89 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5139 Y 5140 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180	01-017265
03/04/2017	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 28 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	916.4	01-017275
03/04/2017	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 28 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,038.20	01-017275
03/04/2017	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 28 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800.4	01-017275
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUI IN FACTURAS ADJUNTS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUI IN FACTURAS ADJUNTS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290	01-017276

03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE, 28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-017276
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.6	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.6	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278.4	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	208.8	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.6	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	556.8	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278.4	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.6	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.6	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	835.2	01-017277
03/04/2017	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA NO. G 29 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	23,200.00	01-017283
03/04/2017	JORGE NOVOA FLORES	HPM- HECHURA DE DOS CORONA DE FLORES NATURALES PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE LA REGIDORA SOFIA ALVAREZ Y DE LA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ARQ.DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	01-017235
03/04/2017	JORGE NOVOA FLORES	HPM- HECHURA DE DOS CORONA DE FLORES NATURALES PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE LA REGIDORA SOFIA ALVAREZ Y DE LA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ARQ.DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	01-017235
03/04/2017	ARACELI PEREZ MANZO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE PADEZCO DE ARTRITIS DESDE HACE YA VARIOS AÑOS Y DEBO TOMAR MEDICAMENTOS TODO EL TIEMPO Y SON MUY COSTOSOS MAS NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA SEGUN SOLICITUD ANEXA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	01-017299
03/04/2017	MA ROSARIO COLAZO CAMPOS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. MA. ROSARIO COLAZO CAMPOS PARA PODER SOLVENTAR EL PAGO DEL CENTRO DE REHABILITACION DE SU NIETA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS. SEGUN SOLICITUD ANEXA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	01-017300

		HPM.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR LA DIALISIS QUE LE REALIZAN AL SR. ALBERTO RIVAS NUÑO Y PARA EL MEDICAMENTO NECESARIO PARA SU TRATAMIENTO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN COMPROBANTES ADITIVOS			
03/04/2017	ALBERTO RIVAS NUÑO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00		01-017301
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,272.80		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,052.05		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,094.28		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	825.4		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,043.90		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,358.11		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,446.25		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,876.21		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	824.6		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	993.56		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,861.41		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,073.40		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,017.19		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	826		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	494.4		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	990.4		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,777.66		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,601.53		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,466.29		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,317.20		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,649.78		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	923.6		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,456.08		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,716.19		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,355.25		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,089.71		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	987.64		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,268.08		01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,752.77		01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	493.8		01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,438.46		01-017306

04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	494.41	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	658.41	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,076.33	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,356.90	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,229.29	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,975.40	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	329.21	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,739.61	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,481.40	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	658.41	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	493.8	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	741.16	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	493.8	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	823.2	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,081.02	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,238.44	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,371.99	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,429.25	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	493.8	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	658.41	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,432.15	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,790.21	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,080.03	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,894.02	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69.99	01-017306
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210.01	01-017306
04/04/2017	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA UBICADA EN JAVIER VEREA NO. 12, COLONIA CENTRO DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,944.00	01-017304
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	69.6	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	104.4	01-017339
05/04/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 26,31, 35 DE ASEO PUBLICO Y VEHICULOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 141 Y 140 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,800.00	01-017338

05/04/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 26,31, 35 DE ASEO PUBLICO Y VEHICULOS DEL TRASNPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 141 Y 140 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,700.00	01-017338
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIAN FACTURAS ADJUNTAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34.8	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIAN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,552.00	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIAN FACTURAS ADJUNTAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	609	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIAN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	503.44	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIAN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,183.20	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIAN FACTURAS ADJUNTAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	556.8	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIAN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	438.48	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIAN FACTURAS ADJUNTAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017339
05/04/2017	ALFREDO CHAVEZ MONTOY	( S ) RENTA DE CASA HABITACION PARA OPERADORES DE MAQUINARIA ( SEDER ) CORRESPONDIENTE DEL 1º AL 31 DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADJUNTO.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,500.00	01-017340
05/04/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ARRENDAMIENTO DE 25 EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,000.00	01-017336
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIAN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIAN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIAN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIAN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIAN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIAN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406	01-017339

05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUI IN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUI IN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUI IN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUI IN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUI IN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017339
05/04/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA Y COMPROBANTES ADJUNTOS. DOS ANTENAS PUNTO A PUNTO PARA BRINDAR SERVICIO DE INTERNET AL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 2657 ADJUNTA.	04 01 05 00 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	309,000.00	01-017335
05/04/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS	05 01 05 00 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,980.00	01-017337
06/04/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 218 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	121.8	01-017312
06/04/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,136.80	01-017312
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 218 ADJUNTA. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	69.99	01-017325
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE CO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	597.4	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE CO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	261	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE CO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE CO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	411.8	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE CO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE CO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	464	01-017333

06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	377	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	261	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	371.2	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	261	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	197.9	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	197.2	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	824.93	01-017333
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,440.00	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	840	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,200.00	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	90	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	720	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	160	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,400.00	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,200.00	01-017332
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	256.04	01-017325

06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	44.99	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	26	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	68	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	177.99	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	17.52	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20.01	01-017325
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,760.00	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	560	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,640.00	01-017332
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	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	1,350.00	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	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	298	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	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	130	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	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	24	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	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	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	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	195	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	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	274.98	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	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	13.99	01-017325

06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	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	10	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	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	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	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	168.01	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	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	324.97	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	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	274.98	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	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	375.03	01-017325
06/04/2017	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. 32843 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,953.00	01-017308
06/04/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SEDER QUE REALIZAN TRABAJOS EN EL CAUSE DEL RIO. SEGUN FACTURA NO. 747 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	750	01-017311
06/04/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SEDER QUE REALIZAN TRABAJOS EN EL CAUSE DEL RIO. SEGUN FACTURA NO. 747 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	950	01-017311
06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	464	01-017313
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	329.21	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,886.29	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	493.2	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	493.8	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,804.67	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	819.55	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,831.58	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	328.4	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,574.32	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,972.81	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,829.58	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,987.43	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	494.1	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	329.4	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	494.1	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	576.45	01-017334

06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,156.53	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	494.1	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,638.02	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	738.77	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,588.70	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	658.8	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,118.94	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,686.73	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	657.8	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	985.2	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,055.62	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,846.56	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,279.96	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,224.84	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,713.32	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,145.14	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,149.79	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69.99	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,399.68	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,795.53	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	783.16	01-017334
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	109.99	01-017325
06/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A PRIMARIA Y SECUNDARIA DE JOYA DE LOS INDIOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 556 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	345.68	01-017307
06/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A PRIMARIA Y SECUNDARIA DE JOYA DE LOS INDIOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 556 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	160.08	01-017307
06/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A PRIMARIA Y SECUNDARIA DE JOYA DE LOS INDIOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 556 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	113.68	01-017307
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	79.99	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	300	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	56	01-017325

06/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.6921 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,711.00	01-017309
06/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.6921 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,711.00	01-017309
06/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.6921 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-017309
06/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.6921 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-017309
06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,668.00	01-017313
06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,864.00	01-017313
06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,712.00	01-017313
06/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,600.02	01-017330
06/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,580.01	01-017330
06/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,700.03	01-017330
06/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,920.04	01-017330
06/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,850.02	01-017330
06/04/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM-REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA HIDRO- SOPLADORA Y ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40	01-017331
06/04/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM-REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA HIDRO- SOPLADORA Y ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	160	01-017331
06/04/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM-REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA HIDRO- SOPLADORA Y ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	180	01-017331
06/04/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM-REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA HIDRO- SOPLADORA Y ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120	01-017331
06/04/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM-REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA HIDRO- SOPLADORA Y ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	60	01-017331
06/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	BATERIAS NECESARIAS PARA LOS MICROFONOS DE CANAL 52 DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. A4465 ADJUNTA.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	479.96	01-017310

06/04/2017	ANTONIO TEJEDA MATA	HPM.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL UBICADO EN CONSTITUCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA UTILIZARSE EN EL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL DENTRO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,500.00	01-017342
06/04/2017	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45, COL. CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN CONTRATO NO. 011/2017 ADJUNTO.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	01-017344
06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,552.00	01-017313
06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,016.00	01-017313
06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00	01-017313
06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,712.00	01-017313
06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-017313
06/04/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM-REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA HIDRO- SOPLADORA Y ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	280	01-017331
06/04/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM-REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA HIDRO- SOPLADORA Y ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	280	01-017331
06/04/2017	ARTURO RAFAEL JIMENEZ ZARATE	HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EL EVENTO DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2017 EN LA CLAUSURA DE TALLERES ARTISTICOS DE LA ASOCIACION CIVIL "CORAZONES POR ZAPOTLAN" EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DE GORDIANO.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	01-017343
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE MATERIALES PARA OTORGAR COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LAVADERO EN LA COL. DEL BOSQUE, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN,BAÑOS PARA LA COMUNIDAD DE EL VELADERO Y REALIZAR EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE JOSE MA. MARTINEZ SEGUN C	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,536.00	01-017329
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE MATERIALES PARA OTORGAR COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LAVADERO EN LA COL. DEL BOSQUE, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN,BAÑOS PARA LA COMUNIDAD DE EL VELADERO Y REALIZAR EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE JOSE MA. MARTINEZ SEGUN C	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,000.00	01-017329
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE MATERIALES PARA OTORGAR COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LAVADERO EN LA COL. DEL BOSQUE, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN,BAÑOS PARA LA COMUNIDAD DE EL VELADERO Y REALIZAR EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE JOSE MA. MARTINEZ SEGUN C	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,000.00	01-017329
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE MATERIALES PARA OTORGAR COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LAVADERO EN LA COL. DEL BOSQUE, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN,BAÑOS PARA LA COMUNIDAD DE EL VELADERO Y REALIZAR EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE JOSE MA. MARTINEZ SEGUN C	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	800.01	01-017329
06/04/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,600.00	01-017328

07/04/2017	ARTURO GONZALEZ MENDEZ	( S ) HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 4 Y 5 Y DEL 27 AL 30 DE MARZO 2017, PARA OPERADOR DE MAQUINARIA ( SEDER ) QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN PEÑA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,240.00	01-017354
07/04/2017	HUGO ALEJANDRO RIVERA ACOSTA	( S ) HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 4 Y 5 Y DEL 27 AL 30 DE MARZO 2017, PARA OPERADOR DE MAQUINARIA ( SEDER ) QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN PEÑA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,240.00	01-017357
07/04/2017	SAMUEL GARCIA MENDIETA	( S ) HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 4 Y 5 Y DEL 27 AL 30 DE MARZO 2017, PARA OPERADOR DE MAQUINARIA ( SEDER ) QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN PEÑA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,240.00	01-017356
07/04/2017	DEMETRIO MENDOZA SALDAÑA	(S) HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 4 Y 5 Y DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2017 PARA OPÑERADOR DE MAQUINARIA ( SEDER ) QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN PEÑA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,240.00	01-017353
07/04/2017	FERNANDO CORONA PELAYO	( S ) HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 4 Y 5 Y DEL 27 AL 30 DE MARZO 2017, PARA OPERADOR DE MAQUINARIA ( SEDER ) QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN PEÑA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,240.00	01-017358
07/04/2017	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	HPM.- MANTENIMIENO Y REPARACION DE TARJETA DE 16 EXTENCIONES, DEL CONMUTADOR TDA 100. SEGUN FACTURA 161 A ADJUNTA.	03 05 03 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,256.20	01-017362
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80.04	01-017326
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	161	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	71	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	76.2	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	132	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	243.99	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	322	01-017363

10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34.5	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	151.99	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	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	67	01-017363
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	295	01-017376
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	170.06	01-017376
10/04/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,644.80	01-017403
10/04/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,697.60	01-017403
10/04/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,697.60	01-017403
10/04/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,410.00	01-017403
10/04/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,048.00	01-017403
10/04/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	387.44	01-017403
10/04/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,883.68	01-017403
10/04/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,073.00	01-017403
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	199.98	01-017376
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	199	01-017376
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20	01-017376
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14.96	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.02	01-017374
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	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	420.04	01-017376

10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUI IN FACTURAS ADJUNTAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48	01-017378
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUI IN FACTURAS ADJUNTAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,778.00	01-017378
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUI IN FACTURAS ADJUNTAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	95	01-017378
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUI IN FACTURAS ADJUNTAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	95	01-017378
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUI IN FACTURAS ADJUNTAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24	01-017378
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUI IN FACTURAS ADJUNTAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	320	01-017378
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUI IN FACTURAS ADJUNTAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	95	01-017378
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUI IN FACTURAS ADJUNTAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48	01-017378
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	19.72	01-017376
10/04/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- ACEITE PARA USO DE LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 901 ADJUNTA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,844.00	01-017355
10/04/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 32962□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,008.00	01-017364
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	650.06	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	733.93	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700.21	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	841.93	01-017374



[illegible]

10/04/2017	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	1,338.08	01-017400
10/04/2017	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	1,845.14	01-017400
10/04/2017	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	1,721.95	01-017400
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	125	01-017376
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	1,239.99	01-017376
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUI FACTURAS ADJUNTAS	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	38	01-017378
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUI FACTURAS ADJUNTAS	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	54	01-017378
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUI FACTURAS ADJUNTAS	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	48	01-017378
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUI FACTURAS ADJUNTAS	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	65	01-017378
10/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	TARJETAS PARA CAMARA DE VIDEO Y DE FOTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL. SEGUN FACTURA NO. 4486 ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,005.02	01-017365
10/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 67 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 6842 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,180.00	01-017359
10/04/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE VEHICULO NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 158 Y 154 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-017367
10/04/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE VEHICULO NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 158 Y 154 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017367
10/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.5169 Y 5178 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,800.03	01-017368
10/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.5169 Y 5178 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,400.00	01-017368
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350.03	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35.98	01-017374

[illegible]

[illegible]

10/04/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, AGUA POTABLE Y PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	390.02	01-017385
10/04/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, AGUA POTABLE Y PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	590	01-017385
10/04/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, AGUA POTABLE Y PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	830	01-017385
10/04/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, AGUA POTABLE Y PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	299.98	01-017385
10/04/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, AGUA POTABLE Y PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.99	01-017385
10/04/2017	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- MATENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.	03 03 03 00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,706.00	01-017394
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	111.55	01-017326
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,230.40	01-017326
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	279.53	01-017326
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	292	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	312.01	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	334.08	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,750.39	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	300	01-017363
10/04/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE VEHICULO NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 158 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-017367
10/04/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE VEHICULO NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 158 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406	01-017367
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017370
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	01-017370
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	01-017370
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017370

10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406	01-017370
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017370
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017370
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017370
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	301.6	01-017370
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116	01-017370
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	01-017363
10/04/2017	JORGE NOVOA FLORES	HPM- COMPRA DE DOS CORONAS DE FLORES QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECE POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRITA. LUCRECIA AMEZCUA MAGAÑA Y PARA COLOCAR EN EL BUSTO DE BENITO JUAREZ POR EL DIA CONMEMORATIVO A SU NATALICIO EL DIA 21 DE MARZO 2017	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	01-017366
10/04/2017	JORGE NOVOA FLORES	HPM- COMPRA DE DOS CORONAS DE FLORES QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECE POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRITA. LUCRECIA AMEZCUA MAGAÑA Y PARA COLOCAR EN EL BUSTO DE BENITO JUAREZ POR EL DIA CONMEMORATIVO A SU NATALICIO EL DIA 21 DE MARZO 2017	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	01-017366
10/04/2017	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE LAUDO POR SENTENCIA DE JUICIO LABORAL EXPEDIENTE NO. 408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	28,894.37	01-017392
10/04/2017	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	( S ) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,400.00	01-017384
10/04/2017	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	( S ) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600	01-017387
10/04/2017	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	( S ) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600	01-017386
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA, PORTON EN EL LIENZO CHARRO, CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,983.00	01-017378
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA, PORTON EN EL LIENZO CHARRO, CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	605	01-017378

		HPM.- APOYO DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO A ESTUDIANTES DE			
10/04/2017	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 27 DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 828 Y CONVENIO NO. 023/07/2017 ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27,840.00	01-017401
10/04/2017	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURAS NO.781, 806 Y CONVENIO NO. 022/07/2017	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,880.00	01-017402
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	232	01-017363
10/04/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM.- DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, ARRANQUES DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. SEGUN FACTURA 830 ADJUNTA.	09 09 01 00 - ADEFAS	32,045.00	01-017398
10/04/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM.- DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y ARRANQUES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA NO. 985 ADJUNTA.	09 09 01 00 - ADEFAS	32,045.00	01-017399
11/04/2017	MELTAK, S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE FOLDER CON MEMBRETE OFICIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.01	01-017411
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	359.99	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75.01	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	450	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	192.06	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	270	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	88	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60	01-017389

		( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		30	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	180	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	133	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	123	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	96	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) TINTAS PARA IMPRESORA A COLOR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	127.5	01-017389
11/04/2017	AURELIA CUEVAS FLORES	( S ) TINTAS PARA IMPRESORA A COLOR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	839.99	01-017380
11/04/2017	AURELIA CUEVAS FLORES	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE LIMPIEA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,085.01	01-017380
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE LIMPIEA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	74.12	01-017375
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE LIMPIEA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	254.74	01-017375
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE LIMPIEA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	74.12	01-017375
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE LIMPIEA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	230.03	01-017375
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE LIMPIEA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	72.63	01-017375
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE LIMPIEA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	74.01	01-017375
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE LIMPIEA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	51.99	01-017375
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE LIMPIEA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	104.99	01-017375



11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL,	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	196.04	01-017375
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL,	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	254.74	01-017375
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL,	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	273.01	01-017375
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL,	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	326.98	01-017375
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) PAGO DE 43 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	40	01-017375
11/04/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	( S ) PAGO DE 43 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	399	01-017382
11/04/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	( S ) PAGO DE 43 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL,	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	418	01-017382
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,200.00	01-017375
11/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,327.64	01-017409
11/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,057.00	01-017409
11/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,101.59	01-017409
11/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,665.52	01-017409
11/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,216.88	01-017409
11/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,785.78	01-017409
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) CUBETAS DE ACEITE Y BATERIA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) CUBETAS DE ACEITE Y BATERIA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	660.02	01-017406
11/04/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) CUBETAS DE ACEITE Y BATERIA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) CUBETAS DE ACEITE Y BATERIA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00	01-017391
11/04/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) CUBETAS DE ACEITE Y BATERIA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) CUBETAS DE ACEITE Y BATERIA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00	01-017391
11/04/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) CUBETAS DE ACEITE Y BATERIA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) CUBETAS DE ACEITE Y BATERIA PARA UNIDADES 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	01-017391
11/04/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) CUBETAS DE ACEITE Y BATERIA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00	01-017391

11/04/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) CUBETAS DE ACEIE Y BATERIA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) CUBETAS DE ACEIE Y BATERIA PARA UNIDADES DEL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,850.00	01-017391
11/04/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,850.00	01-017391
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	330	01-017383
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69.99	01-017373
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70	01-017373
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES PARA LA REPARACIONDE CAMARA DE VIGILANCIA EN	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99	01-017373
11/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) REFACCIONES PARA LA REPARACIONDE CAMARA DE VIGILANCIA EN	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	98.99	01-017390
11/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) REFACCIONES PARA LA REPARACIONDE CAMARA DE VIGILANCIA EN	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	41.99	01-017390
11/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) REFACCIONES PARA LA REPARACIONDE CAMARA DE VIGILANCIA EN	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	45.98	01-017390
11/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) REFACCIONES PARA LA REPARACIONDE CAMARA DE VIGILANCIA EN	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	37.98	01-017390
11/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) REFACCIONES PARA LA REPARACIONDE CAMARA DE VIGILANCIA EN	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	67.98	01-017390
11/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) REFACCIONES PARA LA REPARACIONDE CAMARA DE VIGILANCIA EN	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	169	01-017390
11/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) REFACCIONES PARA LA REPARACIONDE CAMARA DE VIGILANCIA EN	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	128.99	01-017390
11/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) 4 LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA CAMIONETA FORD LOBO 99 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,960.00	01-017410
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,680.04	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,320.01	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	315.01	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,340.01	01-017393



11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55.01	01-017383
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155.02	01-017383
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLA NO. 96 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	01-017383
11/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLA NO. 96 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	595.98	01-017381
11/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLA NO. 96 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.02	01-017381
11/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLA NO. 96 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.01	01-017381
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,508.00	01-017373
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59.99	01-017373
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	195	01-017373
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900.00	01-017373
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00	01-017373
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25	01-017373
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290	01-017373
11/04/2017	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO.A 455 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	986	01-017413
11/04/2017	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO.A 455 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,064.80	01-017413
11/04/2017	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO.A 455 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017413
11/04/2017	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO.A 455 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,687.80	01-017413
11/04/2017	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO.A 455 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,148.40	01-017413
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	674.01	01-017406
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	48.02	01-017406
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	139.9	01-017406
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	98.04	01-017406

11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300.01	01-017406
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	47	01-017406
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	( S ) 4 LLANTADS GOODYEAR PARA CAMIONETA NO. 22 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	13,120.02	01-017405
11/04/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) CUBETAS DE ACEIE Y BATERIA PARA UNIDADES 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	3,869.99	01-017391
11/04/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	( S ) REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MNAQUINARIA 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	515.01	01-017371
11/04/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	( S ) REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MNAQUINARIA 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	46.77	01-017371
11/04/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	( S ) REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MNAQUINARIA 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	6.56	01-017371
11/04/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	( S ) SUMINISTRO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SOLDAR CAMION VOLTEO 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	2,146.00	01-017369
11/04/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	( S ) SUMINISTRO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SOLDAR CAMION VOLTEO 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	528.5	01-017369
11/04/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	( S ) SUMINISTRO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SOLDAR CAMION VOLTEO 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	805.5	01-017369
11/04/2017	MELTAK, S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE FOLDER CON MEMBRETE OFICIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,000.01	01-017411
11/04/2017	MELTAK, S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE FOLDER CON MEMBRETE OFICIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,000.01	01-017411
11/04/2017	MELTAK, S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE FOLDER CON MEMBRETE OFICIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,000.01	01-017411
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	988.41	01-017389
11/04/2017	MARCIAL ROZALES DELGADILLO	HPM.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE TAMAZULA DE GORDIANO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	23,000.00	01-017414
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	( S ) 4 LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA CAMIONETA FORD LOBO 99 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180	01-017410
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180	01-017393

[illegible]

11/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	( S ) SERVICIOS DE PARCHES Y ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDADES NO. 97, 95, 20, 13, 08, 09, 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278.4	01-017397
11/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	( S ) SERVICIOS DE PARCHES Y ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDADES NO. 97, 95, 20, 13, 08, 09, 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017397
11/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	( S ) SERVICIOS DE PARCHES Y ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDADES NO. 97, 95, 20, 13, 08, 09, 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017397
11/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	( S ) SERVICIOS DE PARCHES Y ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDADES NO. 97, 95, 20, 13, 08, 09, 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	01-017397
11/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	( S ) SERVICIOS DE PARCHES Y ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDADES NO. 97, 95, 20, 13, 08, 09, 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017397
11/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	( S ) SERVICIOS DE PARCHES Y ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDADES NO. 97, 95, 20, 13, 08, 09, 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017397
11/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	( S ) SERVICIOS DE PARCHES Y ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDADES NO. 97, 95, 20, 13, 08, 09, 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017397
11/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLA NO. 96 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017381
11/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017381
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58	01-017373
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017373
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900.00	01-017373
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00	01-017373
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58	01-017373
11/04/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	( S ) MANO DE OBRA PARA MQUINA RETROEXCAVADORA 214 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	812	01-017372
11/04/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	LOS CAMINIOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) MANO DE OBRA PARA MQUINA RETROEXCAVADORA 214 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	812	01-017372
11/04/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	LOS CAMINIOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) SUMINISTRO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SOLDAR CAMION VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,900.00	01-017369
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESPENSAS P/VIDUAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	01-017375
11/04/2017	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	HPM.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	01-017415
12/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	46.4	01-017418
12/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM-GRASA Y ANTICONGELTANTE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO SEGUN FACTURA NO. 145 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,900.00	01-017417

12/04/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM-GRASA Y ANTICONGELANTE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO SEGUN FACTURA NO. 145 ADJUNTA. ( S ) COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE P/ MAQUINA BULDOCER JOHN DEERE 850J NO.49, 3 CUBETAS DE 19 LTS.P/MTOFOCONF. VOLVO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,750.01	01-017417
12/04/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	NO. 50 DEL DEPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTA REHAB. LOS CAMINOS EN EL MPIO., SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE P/ MAQUINA BULDOCER JOHN DEERE 850J NO.49, 3 CUBETAS DE 19 LTS.P/MTOFOCONF. VOLVO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,392.00	01-017423
12/04/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	NO. 50 DEL DEPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTA REHAB. LOS CAMINOS EN EL MPIO., SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE P/ MAQUINA BULDOCER JOHN DEERE 850J NO.49, 3 CUBETAS DE 19 LTS.P/MTOFOCONF. VOLVO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,436.00	01-017423
12/04/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	NO. 50 DEL DEPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTA REHAB. LOS CAMINOS EN EL MPIO., SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE P/ MAQUINA BULDOCER JOHN DEERE 850J NO.49, 3 CUBETAS DE 19 LTS.P/MTOFOCONF. VOLVO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,508.00	01-017423
12/04/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	NO. 50 DEL DEPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTA REHAB. LOS CAMINOS EN EL MPIO., SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE P/ MAQUINA BULDOCER JOHN DEERE 850J NO.49, 3 CUBETAS DE 19 LTS.P/MTOFOCONF. VOLVO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,668.00	01-017423
12/04/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	NO. 50 DEL DEPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTA REHAB. LOS CAMINOS EN EL MPIO., SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA CAT 120H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA RERHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,044.00	01-017423
12/04/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	QUE SE ENCUENTRA RERHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA CAT 120H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA RERHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,204.00	01-017422
12/04/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,508.00	01-017422
12/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.6	01-017418
12/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,329.28	01-017418
12/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,150.72	01-017418
12/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017418
12/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	725	01-017418
12/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	960.48	01-017418
12/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017418
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,113.60	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.6	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,566.00	01-017419

12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE UBICADOS EN SOYATLAN DE AFUERA, CALLEJONES,CAMINO A LA MESA,SALVADOR ESQUER	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.6	01-017419
12/04/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	APODACA,FICCOIA,UNIDAD HUGO SANCHEZ,LIRIO 17 BUGAMBILIAS,CAMINO A LA TEPOZA,ENRIQUE GLEZ.MTZ. Y ADOLFO S HPM- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE RANCHO DEL PADRE, EL ATASCOSO,CALLES Y LOCALICADES DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	48,476.00	
12/04/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DELEGACIONES, AGENCIAS,COMUNIDADES, CALLES Y AVENIDAS DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	134,017.00	
12/04/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	273,417.00	
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	638	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,972.00	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017419

		HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS			
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) ROTULOS PARA PATRULLA NO. 6 SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA NO. 7 Y CALCAS 911 P/PATRULLA EN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017419
12/04/2017	REYNALDO PULIDO VALERIANO	( S ) ROTULOS PARA PATRULLA NO. 6 SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA NO. 7 Y CALCAS 911 P/PATRULLA EN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,712.00	01-017421
12/04/2017	REYNALDO PULIDO VALERIANO	( S ) ROTULOS PARA PATRULLA NO. 6 SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA NO. 7 Y CALCAS 911 P/PATRULLA EN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-017421
12/04/2017	REYNALDO PULIDO VALERIANO	( S ) ROTULOS PARA PATRULLA NO. 6 SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA NO. 7 Y CALCAS 911 P/PATRULLA EN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,262.00	01-017421
12/04/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM.- ADQUISICION DE DESBROZADORA HUSQVARNA 345 FR CON SERIE 20162300449, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURA ADJUNTA. SEGUIN FACTURA NO.2115 ADJUNTAS. ( S ) JUEGO DE CUCHILLAS PARA MOTOCONFORMADORA CAT 120H CON NUMERO ECONOMICO 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	05 06 07 00 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	18,000.00	01-017416
12/04/2017	TRANSPORTIN ARRENDA EXPRESS COM S.A DE C.V.	ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO.G 46 ADJUNTA (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO EL 17 DE FEBRERO POR VISITA CON DELEGADO DEL PROGRAMA PROSPERA MOISES NAVA LARIOS; EL 10 DE MARZO A SEDIS CON EL SECRETARIO MIGUEL CASTRO PARA DAR SEGUIMIENTO	09 09 01 00 - ADEFAS	10,000.00	
17/04/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	AL PROGRAMA "MOC" (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO EL 17 DE FEBRERO POR VISITA CON DELEGADO DEL PROGRAMA PROSPERA MOISES NAVA LARIOS; EL 10 DE MARZO A SEDIS CON EL SECRETARIO MIGUEL CASTRO PARA DAR SEGUIMIENTO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	709.23	
17/04/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	AL PROGRAMA "MOC" (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO EL 17 DE FEBRERO POR VISITA CON DELEGADO DEL PROGRAMA PROSPERA MOISES NAVA LARIOS; EL 10 DE MARZO A SEDIS CON EL SECRETARIO MIGUEL CASTRO PARA DAR SEGUIMIENTO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700	
17/04/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 97,725 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	263,099.65	01-017433
17/04/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 97,725 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	5,287.00	01-017433
17/04/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 97,725 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	9,012.61	01-017433
17/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLALVAZO	HPM.- PAGO POR REPARACION DE ARRANCADOR ATR PARA PROTECCION DEL NUEVO EQUIPO DE BOMBEO QUE SE INSTALO EN EL POZO HUGO SANCHEZ. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,800.00	01-017435
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	AGROPECUARIO. SEGUN COMP (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136	
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	AGROPECUARIO. SEGUN COMP (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	AGROPECUARIO. SEGUN COMP (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	AGROPECUARIO. SEGUN COMP (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	

17/04/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS 16 Y 28 DE FEBRERO 2017, PARA ASISTIR A LA CIUDAD JUDICIAL Y AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	194
17/04/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS 16 Y 28 DE FEBRERO 2017, PARA ASISTIR A LA CIUDAD JUDICIAL Y AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIO A GUADALAJARA LOS DIAS 18 DE ENERO Y 9 DE FEBRERO, PARA ASISTIR A SEPLAN Y A CONTRALORIA DEL ESTADO PARA FIRMA Y ENTREGA DE RESULTADOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-1	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIO A GUADALAJARA LOS DIAS 18 DE ENERO Y 9 DE FEBRERO, PARA ASISTIR A SEPLAN Y A CONTRALORIA DEL ESTADO PARA FIRMA Y ENTREGA DE RESULTADOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-1	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	208
17/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ING. CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 03 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA Y SEDESOL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136
17/04/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO EL 17 DE FEBRERO POR VISITA CON DELEGADO DEL PROGRAMA PROSPERA MOISES NAVA LARIOS; EL 10 DE MARZO A SEDIS CON EL SECRETARIO MIGUEL CASTRO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA "MOC"	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136
17/04/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO EL 17 DE FEBRERO POR VISITA CON DELEGADO DEL PROGRAMA PROSPERA MOISES NAVA LARIOS; EL 10 DE MARZO A SEDIS CON EL SECRETARIO MIGUEL CASTRO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA "MOC"	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	330
17/04/2017	CINTYA GUADALUPE MAGAÑA RIOS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CINTYA GUADALUPE MAGAÑA RIOS, PARA ACUDIR EL 10 DE ENERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDESOL CON LA DELAGADA GLORIA JUDITH ROJAS, A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE "65 Y MAS". FN I A CD. DE GUADAJARA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	264
17/04/2017	ISRAEL PABLO ARREDONDO RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 23 DE FEBRERO 2017 A RECOGER PIEZAS DE LA CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, POR ACUDIR LOS DIAS 7 Y 8 DE NERERO 2017, 10 Y 17 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEDER, SAGARPA, SECRETARIA DEL TRABAJO E INEGI, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	100
17/04/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, POR ACUDIR LOS DIAS 7 Y 8 DE NERERO 2017, 10 Y 17 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEDER, SAGARPA, SECRETARIA DEL TRABAJO E INEGI, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	186
17/04/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, POR ACUDIR LOS DIAS 7 Y 8 DE NERERO 2017, 10 Y 17 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEDER, SAGARPA, SECRETARIA DEL TRABAJO E INEGI, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	44
17/04/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, POR ACUDIR LOS DIAS 7 Y 8 DE NERERO 2017, 10 Y 17 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEDER, SAGARPA, SECRETARIA DEL TRABAJO E INEGI, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272

17/04/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, POR ACUDIR LOS DIAS 7 Y 8 DE NERERO 2017, 10 Y 17 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEDER, SAGARPA, SECRETARIA DEL TRABAJO E INEGI, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	214
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, II FVAR A I A DIRECT	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, II FVAR A I A DIRECT	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, II FVAR A I A DIRECT	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, II FVAR A I A DIRECT	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, II FVAR A I A DIRECT	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, II FVAR A I A DIRECT	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017 A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO PARA VER ASUTOS REFERENTES AL PROGRAMA "UN CUARTO MAS", SEGUN COMPROBANTES ADJUNT	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	LILIANA RAMIREZ PANDURO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LILIANA RAMIREZ PANDURO Y EL LIC. ANTONIO CUEVAS, QUE ACUDIRAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL 22 DE MARZO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO A PRESENTAR INFORMACION	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	279.56
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	107.5
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	67.5
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	37.5

17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	138.04
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	AGROPECUARIO. SEGUN COMP (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	71
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	AGROPECUARIO. SEGUN COMP (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS 16 Y 28 DE FEBRERO 2017, PARA ASISTIR A LA CIUDAD JUDICIAL Y AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	160
17/04/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS 16 Y 28 DE FEBRERO 2017, PARA ASISTIR A LA CIUDAD JUDICIAL Y AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	258
17/04/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS 16 Y 28 DE FEBRERO 2017, PARA ASISTIR A LA CIUDAD JUDICIAL Y AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	391
17/04/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIO A GUADALAJARA LOS DIAS 18 DE ENERO Y 9 DE FEBRERO, PARA ASISTIR A SEPLAN Y A CONTRALORIA DEL ESTADO PARA FIRMA Y ENTREGA DE RESULTADOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-1	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	158.4
17/04/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIO A GUADALAJARA LOS DIAS 18 DE ENERO Y 9 DE FEBRERO, PARA ASISTIR A SEPLAN Y A CONTRALORIA DEL ESTADO PARA FIRMA Y ENTREGA DE RESULTADOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-1	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	294
17/04/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ING. CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 03 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA Y SEDESOL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	237
17/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ING. CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 03 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA Y SEDESOL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	187
17/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO EL 17 DE FEBRERO POR VISITA CON DELEGADO DEL PROGRAMA PROSPERA MOISES NAVA LARIOS; EL 10 DE MARZO A SEDIS CON EL SECRETARIO MIGUEL CASTRO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA "MOC"	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	175
17/04/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO EL 17 DE FEBRERO POR VISITA CON DELEGADO DEL PROGRAMA PROSPERA MOISES NAVA LARIOS; EL 10 DE MARZO A SEDIS CON EL SECRETARIO MIGUEL CASTRO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA "MOC"	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,090.01
17/04/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO EL 17 DE FEBRERO POR VISITA CON DELEGADO DEL PROGRAMA PROSPERA MOISES NAVA LARIOS; EL 10 DE MARZO A SEDIS CON EL SECRETARIO MIGUEL CASTRO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA "MOC"	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	405
17/04/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO EL 17 DE FEBRERO POR VISITA CON DELEGADO DEL PROGRAMA PROSPERA MOISES NAVA LARIOS; EL 10 DE MARZO A SEDIS CON EL SECRETARIO MIGUEL CASTRO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA "MOC"	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,428.00

17/04/2017	CINTYA GUADALUPE MAGAÑA RIOS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CINTYA GUADALUPE MAGAÑA RIOS, PARA ACUDIR EL 10 DE ENERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDESOL CON LA DELAGADA GLORIA JUDITH ROJAS, A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE "65 Y MAS" EN LA CD. DE GUADALAJARA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	115
17/04/2017	CINTYA GUADALUPE MAGAÑA RIOS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CINTYA GUADALUPE MAGAÑA RIOS, PARA ACUDIR EL 10 DE ENERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDESOL CON LA DELAGADA GLORIA JUDITH ROJAS, A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE "65 Y MAS" EN LA CD. DE GUADALAJARA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,076.00
17/04/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, POR ACUDIR LOS DIAS 7 Y 8 DE NERERO 2017, 10 Y 17 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEDER, SAGARPA, SECRETARIA DEL TRABAJO E INEGI, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	303
17/04/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, POR ACUDIR LOS DIAS 7 Y 8 DE NERERO 2017, 10 Y 17 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEDER, SAGARPA, SECRETARIA DEL TRABAJO E INEGI, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	57.5
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, EN EL FVAR A LA DISTRCT	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	63.5
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, EN EL FVAR A LA DISTRCT	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	170
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, EN EL FVAR A LA DISTRCT	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	86
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, EN EL FVAR A LA DISTRCT	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	170
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, EN EL FVAR A LA DISTRCT	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	64
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, EN EL FVAR A LA DISTRCT	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	300
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, EN EL FVAR A LA DISTRCT	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	108
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, EN EL FVAR A LA DISTRCT	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	54
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, EN EL FVAR A LA DISTRCT	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	79.5

17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, I I FVAR A I A N I R F C T	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	128.76
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, I I FVAR A I A N I R F C T	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	170
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, I I FVAR A I A N I R F C T	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	44.5
17/04/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017 A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO PARA VER ASUTOS REFERENTES AL PROGRAMA "UN CUARTO MAS", SEGUN COMPROBANTES ADJUNT	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	328
17/04/2017	LILIANA RAMIREZ PANDURO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LILIANA RAMIREZ PANDURO Y EL LIC. ANTONIO CUEVAS, QUE ACUDIRAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL 22 DE MARZO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO A PRESENTAR INFORMATION	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	491
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60
17/04/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS 16 Y 28 DE FEBRERO 2017, PARA ASISTIR A LA CIUDAD JUDICIAL Y AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS CH-14798	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	70
17/04/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIO A GUADALAJARA LOS DIAS 18 DE ENERO Y 9 DE FEBRERO, PARA ASISTIR A SEPLAN Y A CONTRALORIA DEL ESTADO PARA FIRMA Y ENTREGA DE RESULTADOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS CH-1	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60
17/04/2017	FRANCISCO JAVIER CEDAÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDAÑO CISNEROS, POR ACUDIR LOS DIAS 7 Y 8 DE NERERO 2017, 10 Y 17 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEDER, SAGARPA, SECRETARIA DEL TRABAJO E INEGI, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	31
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, I I FVAR A I A N I R F C T	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12
18/04/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y BLANCA CELINA MARTINEZ RUBIO, PARA ASISTIR AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION Y COMPRAR FORMATOS. EL DIA 15 DE MARZO 2017, EN LA CD DE GUADAJA	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	225
18/04/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y BLANCA CELINA MARTINEZ RUBIO, PARA ASISTIR AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION Y COMPRAR FORMATOS. EL DIA 15 DE MARZO 2017, EN LA CD DE GUADAJA	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1,080.00

18/04/2017	BALBINA CUEVAS CERVANTES	(MELH) PAGO DE ALIMENTOS POR EVENTO DE INICIO DE OBRAS: "REHABILITACION DE CUBIERTA DE ESC. PRIM. JUSTO SIERRA", "SEGUNDA ETAPA DE LINEA DE ALEJAMIENTO, EL TARAY" Y "50 CUARTOS ADICIONALES, SAN FRANCISCO", QUE SE LLEVO A CABO EL 07 DE MARZO 2017 CH-1479	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,606.60	
18/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	D.N. - ADQUISICION DE TELEFONO NECESARIO PARA USO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 03 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	249.01	01-017438
18/04/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUIEN ASISTIO EL 3 DE ABRIL 2017 AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON A REVISAR ASUNTOS DE DEMANDA EN LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	194	
18/04/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y BLANCA CELINA MARTINEZ RUBIO, PARA ASISTIR AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION Y COMPRAR FORMATOS. EL DIA 15 DE MARZO 2017, EN LA CD. DE GUADAJARA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136	
18/04/2017	JOSE GONZALEZ MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE GONZALEZ MARTINEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR VARIOS DOCUMENTOS DE DIFERENTES DIRECCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
18/04/2017	ROSALINDA PULIDO CUEVAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROSALINDA PULIDO CUEVAS, QUE ASISTIO EL LUNES 03 DE ABRIL 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA PARA CAPACITACION EN COSTURA Y ARMADO DE HUARACHE ARTESANAL; PARA EL CURSO TALLER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CD. DE GUADAJARA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
18/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA Y ROBERTO MORALES, PARA ACUDIR EL DIA 24 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA AL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS CH	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	58	
18/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA Y ROBERTO MORALES, PARA ACUDIR EL DIA 24 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA AL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS CH	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	58	
18/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA Y ROBERTO MORALES, PARA ACUDIR EL DIA 24 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA AL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS CH	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	78	
18/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA Y ROBERTO MORALES, PARA ACUDIR EL DIA 24 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA AL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS CH	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	78	
18/04/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y BLANCA CELINA MARTINEZ RUBIO, PARA ASISTIR AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION Y COMPRAR FORMATOS. EL DIA 15 DE MARZO 2017, EN LA CD. DE GUADAJARA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	166.9	
18/04/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y BLANCA CELINA MARTINEZ RUBIO, PARA ASISTIR AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION Y COMPRAR FORMATOS. EL DIA 15 DE MARZO 2017, EN LA CD. DE GUADAJARA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	532.44	
18/04/2017	JOSE GONZALEZ MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE GONZALEZ MARTINEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR VARIOS DOCUMENTOS DE DIFERENTES DIRECCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	366	
18/04/2017	JOSE GONZALEZ MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE GONZALEZ MARTINEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR VARIOS DOCUMENTOS DE DIFERENTES DIRECCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	105	

18/04/2017	ORLANDA DAWLET OLIVO RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ORLANDA DAWLET OLIVO RAMIREZ, PARA TRASLADARSE A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 30 DE MARZO 2017 A ENTREGAR LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ORTFNFR FI SIIRSINIO PARA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	92	
18/04/2017	ORLANDA DAWLET OLIVO RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ORLANDA DAWLET OLIVO RAMIREZ, PARA TRASLADARSE A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 30 DE MARZO 2017 A ENTREGAR LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ORTFNFR FI SIIRSINIO PARA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	80.01	
18/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA Y ROBERTO MORALES, PARA ACUDIR EL DIA 24 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA AL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS CH	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	344	
18/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA Y ROBERTO MORALES, PARA ACUDIR EL DIA 24 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA AL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS CH	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	47	
18/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA Y ROBERTO MORALES, PARA ACUDIR EL DIA 24 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA AL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS CH	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	47.5	
18/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA Y ROBERTO MORALES, PARA ACUDIR EL DIA 24 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA AL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS CH	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12	
18/04/2017	MA CECILIA ASCENCION CRUZ	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA HACER UNA PUBLICACION EN LOS PERIODICOS PARA LA PUBLICACION DEL EDICTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798 ( S ) HOSPEDAJE PARA ELEMENTOS DE LA FISCALIA DEL ESTADO QUE ASISTIERON AL MUNICIPIO A LA REVISION DE EQUIPO TECNICO DE LA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
19/04/2017	MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR	RED DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS NO. 5241-5243 ADJUNTAS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,915.50	01-017452
19/04/2017	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	( S ) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, 1RA. Y 2DA. DEL MES DE MARZO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO	04 05 01 00 - PENSIONES	53,125.23	
20/04/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,204.00	01-017455
20/04/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,508.00	01-017455
20/04/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,392.00	01-017455
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	625.01	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85.01	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	260	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25	01-017456

20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	625.01	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85.01	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	342.2	01-017457
20/04/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS N° 26 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y VEHICULO N° 75 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,514.00	01-017458
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	280	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	934.99	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	265	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	935.35	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	260	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	435	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	860.62	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.65	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152.77	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	228.94	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	440.5	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56	01-017457

20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152.77	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	186.92	01-017457
20/04/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS N° 26 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y VEHICULO N° 75 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,878.00	01-017458
20/04/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS N° 26 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y VEHICULO N° 75 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,382.00	01-017458
21/04/2017	PATRICIA NEGRETE JUSTO	( S ) TRANSMISION AL CAMBIO DE UNA DODGE RAM, CAMIONETA NEGRA BLINDADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	05 06 07 00 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	17,000.00	01-017461
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11.5	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22.01	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6.99	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22.01	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	72	01-017429
24/04/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER Y TINTA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL, JURIDICO Y SINDICATURA DE ESTE H. AYUTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	404.89	01-017469
24/04/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER Y TINTA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL, JURIDICO Y SINDICATURA DE ESTE H. AYUTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	326.91	01-017469

24/04/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER Y TINTA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL, JURIDICO Y SINDICATURA DE ESTE H. AYUTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	400.1	01-017469
24/04/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER Y TINTA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL, JURIDICO Y SINDICATURA DE ESTE H. AYUTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	359.37	01-017469
24/04/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER Y TINTA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL, JURIDICO Y SINDICATURA DE ESTE H. AYUTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	326.91	01-017469
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	69.99	01-017465
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	275.01	01-017465
24/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA Y APOYO CON MATERIAL PARA EL C. MARCOS GABRIEL FLORES COLAZO CON DOMICILIO EN CAÑADA DE MESA BLANCA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,600.00	01-017430
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	55	01-017465
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	190	01-017465
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35.99	01-017465
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,870.00	01-017465
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	524.99	01-017465
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	780.01	01-017465
24/04/2017	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. 3319 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	915.67	01-017426
24/04/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACETTE PARA USO DEL VEHICULO DE LA SEDER QUE REALIZA TRABAJOS DE ENCAUSAMIENTO DEL RIO. SEGUN FACTURA NO. 762 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,849.99	01-017427
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	364.01	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	88.01	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	78	01-017466
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327.8	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327.79	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	491.71	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,134.63	01-017474

[illegible]

24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,568.94	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,506.65	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,130.35	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,336.68	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,900.13	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,033.66	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	600	01-017474
24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,050.73	01-017468
24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LA PROMOTORIA	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	897.84	01-017468
24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	341.04	01-017468
24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LA PROMOTORIA	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	858.4	01-017468
24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	227.36	01-017468
24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LA PROMOTORIA	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	160.08	01-017468
24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	459.36	01-017468
24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LA PROMOTORIA	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	240.12	01-017468
24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	598.56	01-017468
24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LA PROMOTORIA	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	390	01-017468
24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	452.4	01-017468
24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LA PROMOTORIA	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	299.28	01-017468

24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	301.6	01-017468
24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	162.4	01-017468
24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	139.2	01-017468
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74.99	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,688.99	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,218.00	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,031.01	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27.98	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89.99	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12	01-017466
24/04/2017	JOSE LUIS VILLALVAZO CONTRERAS	REFACCIONES NECESARIAS PARA EL CAMION NO. 32 DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 15 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.00	01-017481
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	125	01-017465
24/04/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	( S ) SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	4,496.99	01-017475

24/04/2017	ALVARO LARA CHAVEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN 2 COLONIAS PRADERAS DE TOLIMAN Y SAN JUAN BOSCO DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. 345 ADJUNTA.	03 02 06 00 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	580	01-017425
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	435	01-017467
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	7,424.00	01-017467
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	3,944.00	01-017467
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	2,320.00	01-017467
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,450.00	01-017467
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	2,320.00	01-017467
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	290	01-017467
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	87	01-017467
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	232	01-017467
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,044.00	01-017467
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	185.6	01-017467
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	69.6	01-017467
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	232	01-017467
24/04/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE BOLETOS PARA LA RECAUDACION DEL COBRO DE PISO Y PLAZA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO SEGUN FACTURA NO. 7363 ADJUNTA.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	4,060.00	01-017428
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116	01-017466
24/04/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PUBLICACIÓN ESPECIAL EN LA EDICIÓN 1579 (ARRANQUE DE OBRAS)DEL SEMANARIO EL SUR SEGUN FACTURA NO. 1254 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6,960.00	01-017470
24/04/2017	ALFREDO PEREZ HERRERA	HPM- PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR, DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,000.00	01-017471
24/04/2017	ALFREDO PEREZ HERRERA	HPM- PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR, DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,000.00	01-017471
24/04/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR LA DIFUSION EN PERIODICO REGIONAL - EL SUR DE JALISCO- DE ACTIVIDADES, AVISOS Y OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,920.00	01-017472

24/04/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR LA DIFUSION EN PERIODICO REGIONAL - EL SUR DE JALISCO- DE ACTIVIDADES, AVISOS Y OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA DIFUSION EN PERIODICO REGIONAL - EL SUR DE JALISCO- DE ACTIVIDADES, AVISOS Y OBRAS DE ESTE H.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,920.00	01-017472
24/04/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE LA SEP - CONAFE- EN EL TEATRO MARGARITA MORENO. PARA LLEVAR A CABO LA SEGUNDA ENTREGA DE MATERIALES DE AULA Y PAQUETES DE UTILES ESCOLARES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,920.00	01-017472
24/04/2017	JORGE NOVOA FLORES	HPM- PAGO POR SERVICIO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 23 DE FEBRERO 2017, DESFILE DE ESCOLTAS ACTO CIVICO EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA ENTREGAS DE RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,600.00	01-017424
24/04/2017	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM- PAGO POR SERVICIO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 23 DE FEBRERO 2017, DESFILE DE ESCOLTAS ACTO CIVICO EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA ENTREGAS DE RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,088.00	01-017432
24/04/2017	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA Y APOYO CON MATERIAL PARA EL C. MARCOS GABRIEL FLORES COLAZO CON DOMICILIO EN CAÑADA DE MESA BI ANCA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,740.00	01-017432
24/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA Y APOYO CON MATERIAL PARA EL C. MARCOS GABRIEL FLORES COLAZO CON DOMICILIO EN CAÑADA DE MESA BI ANCA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,200.00	01-017430
24/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA Y APOYO CON MATERIAL PARA EL C. MARCOS GABRIEL FLORES COLAZO CON DOMICILIO EN CAÑADA DE MESA BI ANCA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,200.00	01-017430
24/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA Y APOYO CON MATERIAL PARA EL C. MARCOS GABRIEL FLORES COLAZO CON DOMICILIO EN CAÑADA DE MESA BI ANCA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,374.99	01-017430
24/04/2017	ELVA MARTINA RODRIGUEZ CORONA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL GRUPO DE MANUALIDADES DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD DE LA SECCION 80. SEGUN SOlicitud ANXA. HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE 290 ESCOBAS COLORADAS PARA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,200.00	01-017479
25/04/2017	HUMBERTO REYES PARBOL	UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. ( S ) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDER , QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	6,525.00	01-017485
25/04/2017	DEISY YURIDIA CONTRERAS CUEVAS	( S ) CAMARA NUEVA 1100R22 PARA CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,335.01	
25/04/2017	JORGE CARDENAS LARA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DEL TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	600	
25/04/2017	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,425.00	01-017501
25/04/2017	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,425.00	01-017502
25/04/2017	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,425.00	01-017503
25/04/2017	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DEL 25/12/16 AL 25/02/2017. SEGUN FACTURA NO. 1060 ADJUNTA. ( S ) REPARACION DE BICICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,160.00	01-017496
25/04/2017	J. JESUS CONTRERAS LARA		03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	335	

25/04/2017	REYNALDO PULIDO VALERIANO	HPM.- SERVICIO DE ROTULACION PARA EL VEHICULO RANGER DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,364.00	01-017499
25/04/2017	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00	01-017488
25/04/2017	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- PAGO POR SER ENCARGADO DE LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017489
25/04/2017	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017490
25/04/2017	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017491
25/04/2017	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017493
25/04/2017	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017494
25/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE APOYO PARA AGENTES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. CH-3634	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	41,306.00	01-017500
25/04/2017	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,840.00	01-017495
26/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA USO DE LA RECOLECCION DE PLASTICOS CANJE AMIGO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4217 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,074.74	01-017521
26/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA USO DE LA RECOLECCION DE PLASTICOS CANJE AMIGO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4217 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,210.46	01-017521
26/04/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	40,617.70	01-017497
26/04/2017	ALAN LEX RODRIGUEZ RODRIGUEZ	HPM.- SERVICIO DE LEVANTAMIENTO UTM (COORDENADAS DEL POZO DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA MEDIANTE SISTEMA GPS) YA QUE ES UN REQUISITO PARA LA TRAMITOLOGIA ANTE LA CONAGUA PARA SOLICITAR UNA CONCESION DE AGUA PARA LA MISMA DELEGACION. SEGUN COMPROBANTES	03 03 02 00 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,160.00	01-017524
26/04/2017	REYNALDO PULIDO VALERIANO	HPM.- SERVICIO DE ROTULACION PARA EL VEHICULO FORD DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURA ADJUNTA	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,016.00	01-017517
26/04/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LA RADIO LOCAL -.FIESTA MEXICANA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO. 1041 Y 1098 ADJUNTAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	33,647.25	01-017511
26/04/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LA RADIO LOCAL -.FIESTA MEXICANA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO. 1041 Y 1098 ADJUNTAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	32,045.00	01-017511
26/04/2017	JOSE JULIAN BARRAGAN ALVAREZ	HPM.- APOYO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PALMILLAS DE ARRIBA, SEGUN ACUERDO DE CARRI DO ANEXO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	150,100.00	01-017512
26/04/2017	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,840.00	01-017522
26/04/2017	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- RETROACTIVO DEL 3% DE AUMENTO AL SUB-SIDIO QUE SE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,520.00	01-017523
26/04/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	09 09 01 00 - ADEFA	9,600.00	01-017513
27/04/2017	ARTURO RAFAEL JIMENEZ ZARATE	HPM.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL EVENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA EN EL TEATRO MARGARITA MORENO EL DIA 28 DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	01-017530

27/04/2017	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MENSUALIDAD YA QUE LA COMPAÑERA MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS SE ENCUENTRA ESTUDIANDO EN EL INSTITUTO MULTITETNICO PROFESIONAL DE COLIMA LA LICENCIATURA DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, YA QUE GUTIERREZ ADQUIERE	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	01-017531
27/04/2017	THALIA ITZEL VILLALVAZO DIAZ	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RESONANCIA MAGNETICA PARA LA JOVEN THALIA ITZEL VILLALBAZO DIAZ, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	01-017532
27/04/2017	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO QUE SE UTILIZA PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, DELEGACIONES DE VISTA HERMOSA Y CONTLA. SEGUN FACTURAS NO. 1617,1615 Y 1616 ADJUNTAS. ADMON. 2012/2015.	09 09 01 00 - ADEFAS	20,707.53	01-017534
27/04/2017	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO QUE SE UTILIZA PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, DELEGACIONES DE VISTA HERMOSA Y CONTLA. SEGUN FACTURAS NO. 1617,1615 Y 1616 ADJUNTAS. ADMON. 2012/2015.	09 09 01 00 - ADEFAS	1,354.30	01-017534
27/04/2017	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO QUE SE UTILIZA PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, DELEGACIONES DE VISTA HERMOSA Y CONTLA. SEGUN FACTURAS NO. 1617,1615 Y 1616 ADJUNTAS. ADMON. 2012/2015.	09 09 01 00 - ADEFAS	2,708.60	01-017534
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	167	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	840	
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	660.16	01-018730
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	329.9	01-018730
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	660.16	01-018730
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	660.16	01-018730
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,850.12	01-018730
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	479.89	01-018730
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80.04	01-018730
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	208.94	01-018730
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,045.15	01-018730
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	618.05	01-018731
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	418.06	01-018731
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	898.54	01-018731

[illegible]

28/04/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A. DE C.V.	HPM.- TONER NECESARIO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, COMUNICACION SOCIAL, REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (MELH) PAGO POR COMPA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DESPACHO DE	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	6,476.00	01-018743
28/04/2017	HERBER VALENCIA SERRANO	PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA 2113 ADJUNTA. CH-14798. (MELH) PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE TEC. JOSE LUIS AMEZCUA, EL 31 DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	894	
28/04/2017	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,146.00	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	80	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	160	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	50	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	750	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	130	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	274	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	180	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	394.01	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	650	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	445	
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	221.93	
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- PINTURA, CEPILLO Y THINNER NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,570.07	
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- PINTURA, CEPILLO Y THINNER NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,190.00	
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,395.00	01-018742
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	382.8	
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,499.95	01-018742

28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	4,326.01	01-018742
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,719.97	01-018742
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,919.87	01-018742
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,645.98	01-018742
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,284.95	01-018742
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	459	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	60	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120	
28/04/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,800.01	
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500	
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,592.00	
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,470.60	
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	771.06	
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500	
28/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 74 Y 67 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y LUBRICANTES PARA ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,158.26	01-017545
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,215.01	01-018742
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,421.04	01-018742
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800.96	01-018742

28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	36	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	234	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	16	
28/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 74 Y 67 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y LUBRICANTES PARA ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,180.00	01-017545
28/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 74 Y 67 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y LUBRICANTES PARA ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,180.00	01-017545
28/04/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	( S ) PAGO DE JUEGO DE CUCHILLAS Y GAVILANES CON TORNILLERIA PARA MAQUINA BULLOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	23,200.00	
28/04/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA PAYLODER Y RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,644.12	
28/04/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LA MAQUINA D-7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,095.96	01-017546
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,060.01	01-018742
28/04/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	278	
28/04/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	199	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	538	
28/04/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	526	
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	538	
28/04/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	240	
28/04/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280	
28/04/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280	
28/04/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	904.8	
28/04/2017	PUBLICCAMBIOS ALFA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJA MEMBRETADA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	3,282.80	01-018733

28/04/2017	PUBLICAMBIOS ALFA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJA MEMBRETADA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	4,595.92	01-018733
28/04/2017	PUBLICAMBIOS ALFA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJA MEMBRETADA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,157.60	01-018733
28/04/2017	PUBLICAMBIOS ALFA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJA MEMBRETADA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM-IVA Y COMISIONES COBRADAS POR SERVICIO DE BANCA INTERNET, CHEQUE DE CAJA, LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CORRIENTE NO. 170493937 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	3,236.40	01-018733
28/04/2017	BBVA BANCOMER S.A.	ABRIL 2017, SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO. ( S ) COMISION DE CHEQUES LIBERADOS DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,169.04	
28/04/2017	BBVA BANCOMER S.A.	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	593.92	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,856.00	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.M.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,856.00	
28/04/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600	
28/04/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600	
28/04/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600	
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800	
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	550	
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600	
28/04/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,710.00	
28/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7070 ADJUNTA. D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,108.40	01-017544
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE SE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	250	
28/04/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE SE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	750	
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	350	
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	408	
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	330	

28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	350
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 22 DE ABRIL 2017 AL CONGRESO DEL ESTADO PARA REUNION CON LA DIP.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	SUSANA BARAJAS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 6 DE ABRIL POR REUNION EN CASA JALISCO, EL 24 DE ABRIL A REUNION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, EL 27 DE ABRIL	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	REUNION CON PREFE (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 6 DE ABRIL POR REUNION EN CASA JALISCO, EL 24 DE ABRIL A REUNION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, EL 27 DE ABRIL	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	REUNION CON PREFE (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE SE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	332
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE SE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	4,240.00
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE SE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	742
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUIN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	332
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	66
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUIN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	175
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	105
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUIN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	89
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUIN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	383
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	376
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO EL 17 DE ABRIL 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA PARA REUNION CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y EN SAGARPA SEGUIN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	340
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO EL 17 DE ABRIL 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA PARA REUNION CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y EN SAGARPA. SEGUIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,059.00

28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO EL 17 DE ABRIL 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA PARA REUNION CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y EN SAGARPA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	609
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 22 DE ABRIL 2017 AL CONGRESO DEL ESTADO PARA REUNION CON LA DIP.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	158
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	SUSANA BARAJAS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 6 DE ABRIL POR REUNION EN CASA JALISCO, EL 24 DE ABRIL A REUNION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, EL 27 DE ABRIL	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	811
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	REUNION CON PREFE (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 6 DE ABRIL POR REUNION EN CASA JALISCO, EL 24 DE ABRIL A REUNION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, EL 27 DE ABRIL	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,510.00
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	REUNION CON PREFE (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 6 DE ABRIL POR REUNION EN CASA JALISCO, EL 24 DE ABRIL A REUNION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, EL 27 DE ABRIL	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	3,714.00
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	REUNION CON PREFE (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE SE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COMPROBANTES	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	ADJUNTOS (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE SE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COMPROBANTES	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	ADJUNTOS (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE SE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COMPROBANTES	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	ADJUNTOS (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITTA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	30
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO POR RENTA DE MUEBLE (SILLAS Y TABLONES) PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE MISION CULTRAL DE LA DELEGACION DE CONTLA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,100.00
28/04/2017	JULIO CESAR GARCIA CERVANTES	HPM- PAGO POR PRESENTACION DE LUCHA LIBRE EN EL EVENTO MASIVO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO EL DIA 29 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA NO., C718B40-480A-4F28-8BE9-E0AC3808D6E7 Y CONTRATO	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	29,000.00
28/04/2017	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	030/07/2014 HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS QUE SE OBSEQUIARON EN EL EVENTO QUE SE REALIZO EL DIA 10 DE ABRIL 2017 POR LA CLAUSURA DE CAMPAÑA DE REGULARIZACION CIUDADANA DE ACTAS DE MATRIMONIO,NACIMIENTOS Y OTROS ACTOS REGISTRALES, SEGUN	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,942.00
28/04/2017	DORA GONZALEZ GARCIA	FACTURAS NO. TMAG16888 Y 1 HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS QUE SE OBSEQUIARON EN EL EVENTO QUE SE REALIZO EL DIA 10 DE ABRIL 2017 POR LA CLAUSURA DE CAMPAÑA DE REGULARIZACION CIUDADANA DE ACTAS DE MATRIMONIO, NACIMIENTOS Y OTROS REGISTRALES, SEGUN FACTURA NO. AAA19016-	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,200.00
28/04/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	822C4771- D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	900
28/04/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500.00

28/04/2017	AUDIOVISUALES Y PRODUCCIONES HISPANIC SA DE CV	HPM.- PAGO POR PRIMER ANTICIPO POR LA PRESENTACION DEL COMEDIANTE KINO DIAZ PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 06 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,600.00	01-018732
28/04/2017	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. 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 ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	28,086.69	01-017903
28/04/2017	EDUARDO GAYTAN LARES	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-3643	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,500.00	01-018729
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-3656	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24	01-017536
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-3643	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24	01-018052
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-3656	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85	01-017536
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-3656	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85	01-018052
28/04/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,500.00	
30/04/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,169.04	
30/04/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	593.92	
30/04/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	254.04	
30/04/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	348	
30/04/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	52.2	
30/04/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	348	
30/04/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	52.2	
30/04/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	348	
30/04/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	348	
30/04/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	69.6	

**TOTAL (2,346)**

4059275.23

0

Fecha: 18/10/2017 13:24:06