



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Pago a Proveedores

Fecha	Nombre del Beneficiario	Concepto de la Póliza	Clasificación por Objeto del Gasto	Cargo
17/02/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	42,521.68
17/02/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	43,596.49
17/02/2017	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45, EN TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00
17/02/2017	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45 DE ESTA CIUDAD., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00
17/02/2017	ANTONIO TEJEDA MATA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CONSTITUCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL DENTRO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175 QUINES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2016.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,250.00
17/02/2017	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 ENERO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,250.00
17/02/2017	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 569 Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO ADJUNTOS.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,250.00
17/02/2017	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 424 Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO ANEXOS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,000.00
17/02/2017	GOTITAS DE VIDA A.C.	(MELH) ALIMENTOS AL PERSONAL DE RAMO 33 QUE LABORO EN TIEMPO EXTRA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. SEGUN COMPROBANTE ANEXO. CH-14485	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,000.00
20/02/2017	JAVIER GERMAN DIAZ QUINTERO		02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125

20/02/2017	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.A448 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,923.20
20/02/2017	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.A448 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,440.00
20/02/2017	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.A448 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	788.8
20/02/2017	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.A448 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
20/02/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE VISTA HERMOSA, RANCHO DEL PADRE DE ESSTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	23,985.00
20/02/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE UBICADOS EN:LA TEPOZA,EL PORTEZUELO,SOYATLAN DE AFUERA,CAMINO A LA MESA,SALVADOR ESQUER,ENRIGUE GLEZ.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	46,365.00
20/02/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MTZ.FICCOIA,UNIDAD HUGO SANCHEZ,LIRIO 17 Y ADOLFO HPM-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE POBLACION DE TAMAZULA, AGENCIAS, RANCHERIAS Y DELEGACIONES DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	182,014.00
20/02/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE POBLACION DE TAMAZULA, AGENCIAS, RANCHERIAS Y DELEGACIONES DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	76,884.00
20/02/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES DEL MUNICIPIO Y EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN COMPROBANTES.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	32,754.00
20/02/2017	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN JAVIER VERA NO. 12, COL. CENTRO DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,944.00
20/02/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA NO.338 ADJUNTA.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,200.00
20/02/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM.- ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA LA EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO. 44 C ADJUNTA.	03 04 07 00 - FLETES Y MANIOBRAS	10,440.00
20/02/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR LABORAR EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTE ANEXO. CH-14485	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500
20/02/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) PAGO POR BRINDAR APOYO EN LA LIMPIEZA DEL JARDIN MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, JAL; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600
20/02/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, JAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017. CH-	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800

[illegible]

20/02/2017	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A 448 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,844.00
20/02/2017	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN FACTURA NO. G25 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	23,200.00
20/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE REFRESCOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA 2DA EXPO AGROPECUARIA DE LA REGION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 27 DE ENERO 2017 DENTRO DEL MARCO DE LA	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,255.97
20/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE REFRESCOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA 2DA EXPO AGROPECUARIA DE LA REGION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 27 DE ENERO 2017 DENTRO DEL MARCO DE LA	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,029.73
20/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE REFRESCOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA 2DA EXPO AGROPECUARIA DE LA REGION QUE SE	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,278.15
20/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE REFRESCOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA 2DA EXPO AGROPECUARIA DE LA REGION QUE SE	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	378.72
20/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE REFRESCOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA 2DA EXPO AGROPECUARIA DE LA REGION QUE SE	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	325.45
20/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE REFRESCOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA 2DA EXPO AGROPECUARIA DE LA REGION QUE SE	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38.4
20/02/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN	04 01 05 00 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO	309,000.00
20/02/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- ADQUISICION DE CORTACETOS HUSQVARNA 325HE4-25.4CC-1KW/1.3 HP CON SERIE: 20163700150, PARA UTILIZARSE EN LA (MELH) COMPRA DE PRODUCTOS (FABULOSO Y BLANCATEL) DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	05 06 07 00 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	16,000.00
21/02/2017	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(MELH) COMPRA DE PRODUCTOS (FABULOSO Y BLANCATEL) DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE (MELH) COMPRA DE MATERIAL VARIO (LIGAS, LIMPIADOR), PARA USO DEL DEPARATAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURA ADJUNTA	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,290.00
21/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS CANJE AMIGO DEL DEPARTAMENTO DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,016.00
21/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS CANJE AMIGO DEL DEPARTAMENTO DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,299.78
21/02/2017	BALBINA CUEVAS CERVANTES MARTHA CELINA RODRIGUEZ RETOLAZA	(MELH) PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIO CURSO DE ACTUALIZACION FISCAL QUE SE LLEVO A CABO EL (MELH) COMPRA DE MATERIAL (LIJAS) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURA ANEXA 2876. CH-14485	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	999.92
21/02/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(MELH) COMPRA DE MATERIAL (LIJAS) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURA ANEXA 2876. CH-14485	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	904.8
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, ASESOR JURIDICO QUE ACUDIO A LA CD. HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	561
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	650.44
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,586.86
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	536.54
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	590.76
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,579.67
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,022.23
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578.2

21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,923.37
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,073.80
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,377.71
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	826.17
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	663.23
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200.3
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	660.8
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,032.82
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,724.52
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,456.45
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,084.99

21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495.6
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	330.4
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,239.01
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,629.35
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,439.01
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,260.09
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,209.51
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,383.12
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	888.74
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,550.34
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,043.34
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,226.88

21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	628.12
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	918.08
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,729.05
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	554.22
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,789.07
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	443.38
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,882.76
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,037.98
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,184.74
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,234.00
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,729.05
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,729.05
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,214.53
21/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70.01
21/02/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO DE 91,763 KWH SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	234,171.16
21/02/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO DE 91,763 KWH SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	2,856.17
21/02/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO DE 91,763 KWH SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	7,648.87
21/02/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO DE 91,763 KWH SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	801.82

21/02/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	38.28
21/02/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	692.29
21/02/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	151.73
21/02/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	221.56
21/02/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	3,451.70
21/02/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	498.1
21/02/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	208.8
21/02/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	3,207.40
21/02/2017	JUAN MANUEL MARTINEZ LEONARDO	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 07 DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 314 Y 313 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,500.00
21/02/2017	JUAN MANUEL MARTINEZ LEONARDO	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 07 DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 314 Y 313 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,500.00
21/02/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- MANTENIMIENTO DE LOS CONTENEDORES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, ASESOR JURIDICO QUE ACUDIO A LA CD.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,920.00
21/02/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBANTES DE VIATICOS PARA EL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 16 DE	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	592
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBANTES DE VIATICOS PARA EL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 16 DE	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	264
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 16 DE	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	264
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. EL	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	132
21/02/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 DE ENERO DEL	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	264
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ FRANCISCO JAVIER CEDENO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE SEDER Y	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	208
21/02/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y COMPAÑIA, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 16 DE ENERO DEL 2017. SEGUN COMPROBANTES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	264
21/02/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, ASESOR JURIDICO QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 23 Y 27 DE DICIEMBRE 2016 A REVISAR VARIOS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	395
21/02/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	PENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL EN EL TSURU DE (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, ASESOR JURIDICO QUE ACUDIO A LA CD.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	483
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBANTES DE VIATICOS PARA EL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2016, PARA LLEVAR A ORLANDA Y TRES PERSONAS DEL DIF.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	137
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBANTES DE VIATICOS PARA EL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2016, PARA LLEVAR A ORLANDA Y TRES PERSONAS DEL DIF.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	180

21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBANTES DE VIATICOS PARA EL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2016, PARA LLEVAR A ORLANDA Y TRES PERSONAS DEL DIF.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	100
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBANTES DE VIATICOS PARA EL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2016, PARA LLEVAR A ORLANDA Y TRES PERSONAS DEL DIF. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	65.5
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBANTES DE VIATICOS PARA EL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2016, PARA LLEVAR A ORLANDA Y TRES PERSONAS DEL DIF. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	180
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE GUADALAJARA EL 04 DE ENERO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	68
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE GUADALAJARA EL 04 DE ENERO 2017 A ENTREGAR DOCUMENTOS AL CONGRESO DEL ESTADO Y	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	229
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE GUADALAJARA EL 04 DE ENERO 2017 A ENTREGAR DOCUMENTOS AL CONGRESO DEL ESTADO Y	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	206
21/02/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. EL 09 DE ENERO 2017 A FIRMAR DOCUMENTOS Y LLEVAR EXPEDIENTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	458
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 DE ENERO DEL 2017 A LLEVAR DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	229
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 DE ENERO DEL 2017 A LLEVAR DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	69.5
21/02/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE SEDER Y SAGARPA EN GUADALAJARA, JAL EL 13 DE ENERO DEL 2017. A RECOGER	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	208
21/02/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y COMPAÑIA, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 16 DE ENERO DEL 2017. SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	66
21/02/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y COMPAÑIA, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 16 DE ENERO DEL 2017. SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	241
21/02/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y COMPAÑIA, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 16 DE ENERO DEL 2017. SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	625
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE GUADALAJARA EL 04 DE ENERO 2017 A ENTREGAR DOCUMENTOS AL CONGRESO DEL ESTADO Y	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20
21/02/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE SEDER Y SAGARPA EN GUADALAJARA, JAL EL 13 DE ENERO DEL 2017. A RECOGER	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	13
21/02/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE SEDER Y SAGARPA EN GUADALAJARA, JAL EL 13 DE ENERO DEL 2017. A RECOGER	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20

21/02/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y COMPAÑIA, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 16 DE ENERO DEL 2017. SEGUN COMPROBANTES HPM.- ARREGLO FLORAL QUE OFRECE EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	36
21/02/2017	ANA ISABEL GAYTAN SANTIAGO	DE TONILA EL C. MARIO HARVEY CHAVEZ BOHORQUEZ. HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,624.00
21/02/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	PUBLICAS, EDUCACION, PRESIDENCIA, ESTACIONOMETROS, (MELH) PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS (AGUA EMBOTELLADA, REFRESCOS, VASOS DESECHABLES) PARA PERSONAL	09 09 01 00 - ADEFAS	1,518.44
22/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	QUE REALIZARA BANDERAZOS DE ARRANQUE DE OBRA EN LAS (MELH) PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS (LONCHES) PARA	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	267.41
22/02/2017	TERESA DE JESUS VELAZQUEZ NAVARRO	OFRECER A LOS DIRECTIVOS QUE PARTICIPAN EN LA REUNION PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA TAMAZULA ORGANIZADA POR EL (MELH) PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EL	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	475
22/02/2017	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	TESORERO Y SECRETARIO GENERAL, PARA REVISAR PENDIENTES DE LA ADMINISTRACION EL 16 DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA. CH- (MELH) COMPRA DE 1 ABRAZADERA 1/2 3X7, 2 MUELLES CHEVROLET	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	765.6
22/02/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	TRASERA 2 1/2 X3/8X30X30, 2 TORNILLOS DE CENTRO CABEZA NORMAL 7/16 X8, 1 MUELLE FREIGHTLINER REFUERZO, 2 MUELLE CHEVROLET (MELH) PAGO POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE BUJES PARA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,845.48
22/02/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	TENSORES COMPLETOS C/TORNILLOS, PERNOS Y CABECERAS, ABRAZADERA 7/8X51/2X16, PARA LA CAMIONETA DE AGUA POTABLE. (MELH) PAGO POR CORREGIR FALLA ELECTRICA Y CAMBIO DE SENSORES	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00
22/02/2017	PATRICIA NEGRETE JUSTO	A PONTIAC DE ENLACE GUBERNAMENTAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA 395. CH-14484 (MELH) PAGO POR COMPRA DE 1 MUELLE MAESTRA DELANTERA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00
22/02/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	PARABOLICA Y 1 TORNILLO DE CENTRO CABEZA ALTA 1/2X8. PARA EL CAMION NO. 84 DE TRANSPORTE ESCOLAR. SEGUN COMPROBANTES	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,005.00
22/02/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	(MELH) PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO HIDALGO 382, SEGUN RECIBO DE CFE ADJUNTO. CH-14484 D.V.H.- PAGO POR EL SERVICIO DE COPIAS PARA LA COPIADORA QUE SE	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	1,378.00
22/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN D.C.- PAGO POR EL SERVICIO DE COPIAS PARA LA COPIADORA QUE SE	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,534.26
22/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.V.H.- PAGO POR EL SERVICIO DE COPIAS PARA LA COPIADORA QUE SE	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	794.69
22/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 382, BANCO 2-5701455, CONTRARECIBO NO. 1-16700□	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,534.26
22/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	***Motivo de Cancelación*** ERROR EN NOMBRE DE PROVEEDOR (MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500
22/02/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	QUINCENA DE ENERO 2017. CH-14484 (MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017. SEGUN	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800

22/02/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA -BIBLIOTECA- CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017. CH-14484	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600
22/02/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	(MELH) PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, REVISAR SUSPENSION TRASERA, DELANTERA Y CAMBIAR MUELLES AL CAMION DE ASEO PUBLICO NO. 92. SEGUN FACTURA 4228. CH-14484	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
22/02/2017	YUNUEN ORTEGA QUIROZ	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR ACUDIR A CONSULTA MEDICA DE MI HIJO ALFONSO ALEJANDRO MAGALLON ORTEGA AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500
22/02/2017	ALBERTO RIVAS NUÑO	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA COSTOS DE LA OPERACION DE UN CATETE NUEVO QUE ME COLOCARON, YA QUE PADEZCO DE INSUFICIENCIA RENAL Y PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SEGUN	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00
22/02/2017	MARIA DE JESUS MUNGUIA TORRES	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS, SEGUN SOLICITUD ANEXA. CH-14484	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500
22/02/2017	JOSE SANTOS BARRAGAN	(MELH) APOYO POR HABER LABORADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017. CH-14484	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600
22/02/2017	ANGELICA MARIA AGUILAR AGUILAR	HPM.- APOYO ECONOMICO POR LOS GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. MA. DE LOS ANGELES AGUILAR CARRILLO QUIEN LABORABA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. SEGUN	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00
24/02/2017	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	HPM.- PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 01 00 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	17,400.00
24/02/2017	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	HPM.- PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 01 00 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	17,400.00
24/02/2017	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 03 03 00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,706.00
24/02/2017	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00
24/02/2017	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- PAGO POR SER EL ENCARGADO DE LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00
24/02/2017	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00
24/02/2017	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00
24/02/2017	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00
24/02/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00
24/02/2017	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 FEBRERO 2017.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,000.00

27/02/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM-PAGO DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL RASTRO MUNICIPAL,PROMOTIRIA DEPORTIVA,CEMENTERIOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	990.02
27/02/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM-PAGO DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL RASTRO MUNICIPAL,PROMOTIRIA DEPORTIVA,CEMENTERIOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	847.24
27/02/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM-PAGO DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL RASTRO MUNICIPAL,PROMOTIRIA DEPORTIVA,CEMENTERIOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,213.42
27/02/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM-PAGO DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL RASTRO MUNICIPAL,PROMOTIRIA DEPORTIVA,CEMENTERIOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	646.2
27/02/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM-PAGO DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL RASTRO MUNICIPAL,PROMOTIRIA DEPORTIVA,CEMENTERIOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,013.62
27/02/2017	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812
27/02/2017	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580
27/02/2017	ALVARO GUTIERREZ HORTA	HPM.- MANTENIMIENTO DE CESTOS DE BASURA QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO. 00B503425592 ADJUNTA.	03 05 02 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,320.00
27/02/2017	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM- PAGO DE VIAJE REDONDO EN AVION A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016, PARA JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS PRESIDENTE MUNICIPAL Y ARQ.ROBERTO JAVIER MORALES PARA	03 07 01 00 - PASAJES AEREOS	5,445.00
27/02/2017	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM- PAGO DE VIAJE REDONDO EN AVION A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016, PARA JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS PRESIDENTE MUNICIPAL Y ARQ.ROBERTO JAVIER MORALES PARA	03 07 01 00 - PASAJES AEREOS	5,445.00
27/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIONO. 44 AGUA ZARCA. SEGUN FACTURA NO. 8164 Y	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28
27/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TELEBACHILLERATO	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31
27/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TELEBACHILLERATO	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34.5
27/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TELEBACHILLERATO	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	110
27/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TELEBACHILLERATO	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60
27/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TELEBACHILLERATO	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17.01
27/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TELEBACHILLERATO	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60
27/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIONO. 44 AGUA ZARCA. SEGUN FACTURA NO. 8164 Y SOLICITUDES ANEXAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	279.79

27/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIONO. 44 AGUA ZARCA. SEGUN FACTURA NO. 8164 Y SOLICITUDES ANEXAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	68.02
27/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIONO. 44 AGUA ZARCA. SEGUN FACTURA NO. 8164 Y SOLICITUDES ANEXAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	220.01
27/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIONO. 44 AGUA ZARCA. SEGUN FACTURA NO. 8164 Y SOLICITUDES ANEXAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	69
27/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIONO. 44 AGUA ZARCA. SEGUN FACTURA NO. 8164 Y SOLICITUDES ANEXAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54.98
27/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIONO. 44 AGUA ZARCA. SEGUN FACTURA NO. 8164 Y SOLICITUDES ANEXAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30.04
27/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIONO. 44 AGUA ZARCA. SEGUN FACTURA NO. 8164 Y SOLICITUDES ANEXAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45.62
27/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIONO. 44 AGUA ZARCA. SEGUN FACTURA NO. 8164 Y SOLICITUDES ANEXAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,750.44
27/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIONO. 44 AGUA ZARCA. SEGUN FACTURA NO. 8164 Y SOLICITUDES ANEXAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	85
27/02/2017	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 447 ADJUNTA.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,000.00
27/02/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,600.00
27/02/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,600.00
28/02/2017	NOMINA DE PERSONAL ACADAMICO	(S) COMPLEMENTO DE BONOCORRESPONDIENTE DEL 1° DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2016, PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE	01 05 09 00 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,643.39

28/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90
28/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60
28/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	299.98
28/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	222
28/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	540
28/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	96
28/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	109
28/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33
28/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	117
28/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	242
28/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50
28/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	57
28/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	430.02
28/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	153
28/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16
28/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	123.54
28/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	139.99
28/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	72.63
28/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	181.8
28/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	151.17

28/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	122.32
28/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	309.02
28/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	196.04
28/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	156.6
28/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	254.74
28/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	133.63
28/02/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	262.57
28/02/2017	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MANTENIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,353.13
28/02/2017	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MANTENIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	104.4
28/02/2017	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MANTENIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	539.86
28/02/2017	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MANTENIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	125.28
28/02/2017	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MANTENIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	125.28
28/02/2017	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MANTENIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	329.9
28/02/2017	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MANTENIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	349.97
28/02/2017	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MANTENIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	81.2
28/02/2017	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MANTENIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	81
28/02/2017	JORGE ANTONIO VARGAS	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	500
28/02/2017	SANTANA SANDRA GISELLE CISNEROS	(MELH) PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO CON LAS DIRECCIONES DE REGLAMENTOS, SECRETARIA GENERAL Y	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,400.00
28/02/2017	VAZQUEZ	(S) 36 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	360
28/02/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 36 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	288
28/02/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,484.00
28/02/2017	SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	72.8
28/02/2017	SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,700.00

28/02/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE (S) ELABORACION DE UNA REJA JAULA 3 MTS DE ALTURACHAPA Y MANO DE OBRA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	120
28/02/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,500.00
28/02/2017	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,889.98
28/02/2017	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,199.90
28/02/2017	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,459.94
28/02/2017	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,500.02
28/02/2017	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	985.21
28/02/2017	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,500.02
28/02/2017	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,037.07
28/02/2017	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,155.99
28/02/2017	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,419.98
28/02/2017	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	715
28/02/2017	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	418
28/02/2017	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	754
28/02/2017	EDIFICACIONES Y MATERIALES RUIZ S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL Y MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES Y LIENZO CHARRO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	28,440.00
28/02/2017	MATERIALES PARA CONSTRUCCION BROOKE S.A. DE	HPM.- MATERIAL NCESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,590.00
28/02/2017	MATERIALES PARA CONSTRUCCION BROOKE S.A. DE	HPM.- MATERIAL NCESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,989.99
28/02/2017	MATERIALES PARA CONSTRUCCION BROOKE S.A. DE	HPM.- MATERIAL NCESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,544.98
28/02/2017	MATERIALES PARA CONSTRUCCION BROOKE S.A. DE	HPM.- MATERIAL NCESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13,590.00
28/02/2017	MATERIALES PARA CONSTRUCCION BROOKE S.A. DE	HPM.- MATERIAL NCESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18,525.03
28/02/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) 2 CAJAS DE HERRAMIENTA, 1 INSECTICIDA RAID, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	63
28/02/2017	INFRA S.A. DE C.V.	(S) RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 03 00 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	540.9
28/02/2017	INFRA S.A. DE C.V.	(S) RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 03 00 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	604
28/02/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,046.24
28/02/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	237.59

28/02/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS (CH. 4047) □	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	112.01
28/02/2017	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 19 DE FEBRERO DEL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,152.60
28/02/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 19 DE FEBRERO DEL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500
28/02/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 19 DE FEBRERO DEL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500
28/02/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 19 DE FEBRERO DEL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	910.03
28/02/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 19 DE FEBRERO DEL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00
28/02/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00
28/02/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100
28/02/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	900
28/02/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	650.14
28/02/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300
28/02/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,552.00
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,572.55
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,101.52
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,257.01
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,370.42
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,479.37
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,034.93
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,995.49
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,207.71
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,187.99
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,694.00
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,980.39
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,258.14

28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,064.30
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,947.48
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,135.62
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,631.01
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,680.19
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,716.03
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69.99
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	88
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	88.01
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	89
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69.99
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70.01
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	503.97
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTROS DE AIRE, AMORTIGUADORES, BALEROS, BANDAS Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	119.99
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTROS DE AIRE, AMORTIGUADORES, BALEROS, BANDAS Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	219.99
28/02/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,789.99
28/02/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,360.01
28/02/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00
28/02/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,800.00
28/02/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,880.00

28/02/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,760.00
28/02/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,599.99
28/02/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,625.00
28/02/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54.99
28/02/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	699.94
28/02/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350.03
28/02/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,050.00
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	649.96
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	330.02
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148.99
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.09
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	122
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,461.04
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	219.99
28/02/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE	(S) 1 TAMBO DE ACEITE KENDALL LIQUIDO TINTANUM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,660.00
28/02/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS, REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	630.03
28/02/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS, REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	930
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,374.52
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,155.00
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,569.67
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,584.77
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,933.14
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,139.52

[illegible]

28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,766.48
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,729.05
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,333.62
28/02/2017	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDNECIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	340.76
28/02/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) 2 CAJAS DE HERRAMIENTA, 1 INSECTICIDA RAID, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	259.34
28/02/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) 2 CAJAS DE HERRAMIENTA, 1 INSECTICIDA RAID, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	325.86
28/02/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	02 09 03 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	2,276.00
28/02/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	02 09 03 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	1,399.00
28/02/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	02 09 03 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	4,552.00
28/02/2017	PREOSA, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 07 DE ECOLOGIA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10938 Y	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,038.80
28/02/2017	PREOSA, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 07 DE ECOLOGIA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10938 Y	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.46
28/02/2017	PREOSA, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 07 DE ECOLOGIA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10938 Y	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	597.48
28/02/2017	PREOSA, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 07 DE ECOLOGIA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10938 Y	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	332.34
28/02/2017	PREOSA, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 07 DE ECOLOGIA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10938 Y	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	502.41
28/02/2017	PREOSA, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 07 DE ECOLOGIA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10938 Y	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,209.61
28/02/2017	PREOSA, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 07 DE ECOLOGIA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10938 Y	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78.82
28/02/2017	PREOSA, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 07 DE ECOLOGIA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10938 Y	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39.88
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,625.50
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,051.30
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,815.00
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,472.80
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,057.10
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290

28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,180.00
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	754
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	754
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	754
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,632.96
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULO FOTON DEL TRANSPORTE ESCOLAR.AGUA POTABLE Y SERVICIO DE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,472.40
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULO FOTON DEL TRANSPORTE ESCOLAR.AGUA POTABLE Y SERVICIO DE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290.58
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULO FOTON DEL TRANSPORTE ESCOLAR.AGUA POTABLE Y SERVICIO DE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULO FOTON DEL TRANSPORTE ESCOLAR.AGUA POTABLE Y SERVICIO DE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULO FOTON DEL TRANSPORTE ESCOLAR.AGUA POTABLE Y SERVICIO DE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULO FOTON DEL TRANSPORTE ESCOLAR.AGUA POTABLE Y SERVICIO DE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,073.00
28/02/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) JUEGO DE BALATAS, BIRLOS PARA RUEDA, JUEGO DE BALATAS TRASETAS, TUERCAS SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	935.01
28/02/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) JUEGO DE BALATAS, BIRLOS PARA RUEDA, JUEGO DE BALATAS TRASETAS, TUERCAS SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	104.99
28/02/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) JUEGO DE BALATAS, BIRLOS PARA RUEDA, JUEGO DE BALATAS TRASETAS, TUERCAS SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,020.00
28/02/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) JUEGO DE BALATAS, BIRLOS PARA RUEDA, JUEGO DE BALATAS TRASETAS, TUERCAS SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44.99
28/02/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 2 LLANTAS P/PAILODER CARTEPILAR , 2 LLANTAS P/CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,180.00
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	505.99
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119.99
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119.99

[illegible]

28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTROS DE AIRE, AMORTIGUADORES, BALEROS, BANDAS Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52.02
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTROS DE AIRE, AMORTIGUADORES, BALEROS, BANDAS Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTROS DE AIRE, AMORTIGUADORES, BALEROS, BANDAS Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTROS DE AIRE, AMORTIGUADORES, BALEROS, BANDAS Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64.02
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTROS DE AIRE, AMORTIGUADORES, BALEROS, BANDAS Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172.99
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTROS DE AIRE, AMORTIGUADORES, BALEROS, BANDAS Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35.01
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTROS DE AIRE, AMORTIGUADORES, BALEROS, BANDAS Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	196.99
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTROS DE AIRE, AMORTIGUADORES, BALEROS, BANDAS Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	349.99
28/02/2017	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDNECIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,628.64
28/02/2017	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDNECIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	104.91
28/02/2017	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDNECIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.99
28/02/2017	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDNECIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	243.6
28/02/2017	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDNECIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,750.00
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	(S) TRANSFER 4X4 DODGE RAM 2014 PARA UNIDAD NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	13,920.00
28/02/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	375.84
28/02/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	903.64
28/02/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,424.40
28/02/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,148.40
28/02/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	331.76
28/02/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,740.00
28/02/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,097.36
28/02/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 2 LLANTAS P/PAILODER CARTEPILAR , 2 LLANTAS P/CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	21,460.00
28/02/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120
28/02/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	55
28/02/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,635.99

[illegible]

28/02/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS, REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,228.99
28/02/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 3 LLANTAS, 2 CAMARAS PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	23,957.99
28/02/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 3 LLANTAS, 2 CAMARAS PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,520.02
28/02/2017	MARTIN MAGAÑA VEGA	(S) TUBO HONDEADO 85MMX106MMX1MT PARA LA MAQUINA RETRO CATERPELLAR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,200.00
28/02/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS Y DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, (S) RECARGA DE CILINDRO DE GAS DE 30 KG. PARA ELDEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	101,382.00
28/02/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	03 01 02 00 - GAS	466.2
28/02/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	538
28/02/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	13,773.18
28/02/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	240
28/02/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
28/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	410
28/02/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	60
28/02/2017	PUBLICAMBIOS ALFA	HPM.- IMPRESION DE TARJETA DE PRESENTACION Y HOJAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	3,271.81
28/02/2017	INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	MEMBRETADAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	9,848.40
28/02/2017	PUBLICAMBIOS ALFA	HPM.- IMPRESION DE TARJETA DE PRESENTACION Y HOJAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,391.60
28/02/2017	INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	MEMBRETADAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		
28/02/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,582.16
28/02/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	148.48
28/02/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	348
28/02/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	400.2
28/02/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	348
28/02/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	348
28/02/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	03 04 07 00 - FLETES Y MANIOBRAS	750
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULO FOTON DEL TRANSPORTE ESCOLAR.AGUA POTABLE Y SERVICIO DE	03 04 07 00 - FLETES Y MANIOBRAS	2,146.00
28/02/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,400.00
28/02/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	450

[illegible]

28/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7.51
28/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	125
28/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22.01
28/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	23.99
28/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20
28/02/2017	EDIFICACIONES Y MATERIALES RUIZ S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL Y MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES Y LIENZO CHARRO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,500.01
28/02/2017	EDIFICACIONES Y MATERIALES RUIZ S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL Y MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES Y LIENZO CHARRO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,499.99
28/02/2017	EDIFICACIONES Y MATERIALES RUIZ S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL Y MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES Y LIENZO CHARRO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,500.00
28/02/2017	ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE COMPUTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES	03 05 03 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y	12,000.00
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULO FOTON DEL TRANSPORTE ESCOLAR.AGUA POTABLE Y SERVICIO DE	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,434.20
28/02/2017	REYNALDO PULIDO VALERIANO	(S) ROTULACION DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,568.00
28/02/2017	REYNALDO PULIDO VALERIANO	(S) ROTULACION DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	371.2
28/02/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) JUEGO DE BALATAS, BIRLOS PARA RUEDA, JUEGO DE BALATAS TRASETAS, TUERCAS SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812
28/02/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) JUEGO DE BALATAS, BIRLOS PARA RUEDA, JUEGO DE BALATAS TRASETAS, TUERCAS SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278.4
28/02/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) JUEGO DE BALATAS, BIRLOS PARA RUEDA, JUEGO DE BALATAS TRASETAS, TUERCAS SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	371.2
28/02/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) JUEGO DE BALATAS, BIRLOS PARA RUEDA, JUEGO DE BALATAS TRASETAS, TUERCAS SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.8
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928
28/02/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348
28/02/2017	PATRICIA NEGRETE JUSTO	(S) SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE CAMIONETA DODGE RAM Y CAMBIO DE CHICOTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00
28/02/2017	BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV	HPM- PAGO POR LA REPARACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DELL POZO DE AGUA POTABLE DENOMINADO - HUGO SANCHEZ- DE ESTE	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	36,911.20

28/02/2017	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(S) SERVICIO DE 25 LLANTAS PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN (S) SERVICIO DE CAMPO , SOLDAR BOTE DE CARGA Y DOS PICOS A RFETROEXCAVADORAJCB DEL EPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	5,916.00
28/02/2017	NOE SALCEDO CHAVEZ	(S) SERVICIO POR SOLDAR REVENTADA A PITON DE REPER DE LA MAQUINA JOHN DEER, SERVICIO POR SOLDAR TUBO DE ALUMINIO PARA	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	1,500.00
28/02/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(S) SERVICIO POR SOLDAR REVENTADA A PITON DE REPER DE LA MAQUINA JOHN DEER, SERVICIO POR SOLDAR TUBO DE ALUMINIO PARA	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	580
28/02/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(S) FILTROS, REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	1,392.00
28/02/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS, REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	348
28/02/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS, REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	1,392.00
28/02/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS, REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	2,320.00
28/02/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS, REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	4,060.00
28/02/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS, REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	348
28/02/2017	NOE SALCEDO CHAVEZ	(S) SERVICIO DE CAMPO , SOLDAR BOTE DE CARGA Y DOS PICOS A RFETROEXCAVADORAJCB DEL EPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	1,500.00
28/02/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	03 05 09 00 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	900
28/02/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	03 05 09 00 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,510.00
28/02/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 19 DE FEBRERO DEL	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	214
28/02/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 19 DE FEBRERO DEL	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	194
28/02/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA, CON EL	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	194
28/02/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	194
28/02/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBANTES POR GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 23	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
28/02/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 16	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
28/02/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 16	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
28/02/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 16	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
28/02/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 16	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	350
28/02/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 02	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
28/02/2017		(S) VIATICOS PARA 6 ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	3,600.00
28/02/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA EL 8, 18 Y 19 DE FEBRERO DEL	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	909
28/02/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA, CON EL	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,025.00

28/02/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBANTES POR GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 23	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	675
28/02/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION POR GASTOS DE VIATICOS DE TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS QUE ACUDIO A REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZO	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,400.00
28/02/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A REUNION DE TRABAJO CON LOS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,400.00
28/02/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 16	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	200
28/02/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 02	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,360.00
28/02/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBANTES POR GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 23	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20
28/02/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBANTES POR GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 23	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	30
28/02/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 16	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60
28/02/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA POSADA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	696
28/02/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL DIA POLICIA EL DIA 9 DE NERO 2017, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	119.99
28/02/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL DIA POLICIA EL DIA 9 DE NERO 2017, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240.12
28/02/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL DESFILE DE ESCOLTAS POR CONMEMORACION DE	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,628.00
28/02/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA EXPO-AGROPECUARIA DE LA REGION	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,700.00
28/02/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CARRERA PEDESTRE 4 KM EN LA	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,628.00
28/02/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL CONCURSO DE TABLAS RITMICAS EN EL	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,874.00
28/02/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL TORNEO RELAMPAGOS NOCTURNO EN	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,570.00
28/02/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL TONEO DE FUT-BOL VARONIL EN EL	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,380.00
28/02/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE AGUAS FRESCAS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO BOX PIÑOS DE ORO EN LA	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,224.80
28/02/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- EL PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DEPORTIVO BICI PASEO DE	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,686.00
28/02/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DEPORTIVO DE BASKETBOL-CLUB	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,686.00
28/02/2017	MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR	HPM- PAGO POR HOSPEDAJE AL GRUPO EXPOSITORES VIVERISTAS DEL INTERIOR DEL ESTADO, QUIENES SE PRESENTARON EN LA EXPO	03 08 04 00 - EXPOSICIONES	6,069.00
28/02/2017	MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR	HPM- PAGO POR HOSPEDAJE AL GRUPO EXPOSITORES VIVERISTAS DEL INTERIOR DEL ESTADO, QUIENES SE PRESENTARON EN LA EXPO	03 08 04 00 - EXPOSICIONES	729.5
28/02/2017	MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR	HPM- PAGO POR HOSPEDAJE AL GRUPO EXPOSITORES VIVERISTAS DEL INTERIOR DEL ESTADO, QUIENES SE PRESENTARON EN LA EXPO	03 08 04 00 - EXPOSICIONES	928
28/02/2017	MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR	HPM- PAGO POR HOSPEDAJE AL GRUPO EXPOSITORES VIVERISTAS DEL INTERIOR DEL ESTADO, QUIENES SE PRESENTARON EN LA EXPO	03 08 04 00 - EXPOSICIONES	1,972.00
28/02/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR CONCEPTO DE 3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZADO A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE TURISMO, RETENCION	03 09 02 00 - IMPUESTOS Y DERECHOS	9,463.00

28/02/2017	COMISION NACIONAL DEL AGUA	HPM.- PAGO POR TITULOS DE CONCESION DE DERECHOS DE AGUA CON COMPROBANTES ANEXOS.	03 09 02 00 - IMPUESTOS Y DERECHOS	3,652.00
28/02/2017	COMISION NACIONAL DEL AGUA	HPM.- PAGO POR TITULOS DE CONSECION DE DERECHOS DE AGUA CON COMPROBANTES ANEXOS.	03 09 02 00 - IMPUESTOS Y DERECHOS	3,652.00
28/02/2017	COMISION NACIONAL DEL AGUA	HPM.- PAGO POR TITULOS DE CONSECION DE DERECHOS DE AGUA CON COMPROBANTES ANEXOS.	03 09 02 00 - IMPUESTOS Y DERECHOS	3,652.00
28/02/2017	COMISION NACIONAL DEL AGUA	HPM.- PAGO POR TITULOS DE CONSECION DE DERECHOS DE AGUA CON COMPROBANTES ANEXOS.	03 09 02 00 - IMPUESTOS Y DERECHOS	3,652.00
28/02/2017	TESORERIA DE LA FEDERACION	HPM.- PAGO POR OMISION DE LAS DECLARACIONES DE INFORMACION SOBRE LAS RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES QUE RECIBIERON (MELH) PAGO DE LAUDO POR RESOLUCION DE JUICIO EXPEDIENTE 408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 09 02 00 - IMPUESTOS Y DERECHOS	992
28/02/2017	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO LABORAL NUMERO 408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	28,894.37
28/02/2017	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO LABORAL NUMERO 408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	28,894.37
28/02/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE APOYO PARA AGENTES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CH-3561	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	41,306.00
28/02/2017	EDUARDO GAYTAN LARES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN ANDRADE RODRIGUEZ PARA PAGO DE ANTICIPO POR LA RENTA DE CASA-HABITACION DE HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN ANDRADE RODRIGUEZ PARA PAGO DE RENTA DE CASA-HABITACION DE ACUERDO A LA ACTA N°	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,500.00
28/02/2017	EDUARDO GAYTAN LARES	(MELH) PAGO A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,500.00
28/02/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24
28/02/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DEFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24
28/02/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES	04 05 02 00 - JUBILACIONES	15,333.00
28/02/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DEFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES	04 05 02 00 - JUBILACIONES	15,333.00
28/02/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,500.00
28/02/2017	SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,012.00
28/02/2017	SANCHEZ	(S) MOTOR DODGE RAM PARA UNIDAD NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA NO. 710 ADJUNTA.	05 06 07 00 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	25,520.00
28/02/2017	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	REGISTRO DE AMORTIZACION DE DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITOS CON BANOBRAS, CONTRATOS 11383 Y 11948	09 01 01 00 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	83,398.69
28/02/2017	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	REGISTRO DE AMORTIZACION DE DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITOS CON BANOBRAS, CONTRATOS 11383 Y 11948	09 01 01 00 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	170,940.17
28/02/2017	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE CREDITO CON BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	09 01 01 00 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	159,021.45
28/02/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES POR ANTICIPO DE CAPITAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	09 02 01 00 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	23,333.30
28/02/2017	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	REGISTRO DE AMORTIZACION DE DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITOS CON BANOBRAS, CONTRATOS 11383 Y 11948	09 02 01 00 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	126,413.13
28/02/2017	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	REGISTRO DE AMORTIZACION DE DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITOS CON BANOBRAS, CONTRATOS 11383 Y 11948	09 02 01 00 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	135,955.09
28/02/2017	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DE CREDITO CON BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	09 02 01 00 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	61,468.17
28/02/2017		(S) PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE	09 09 01 00 - ADEPAS	2,679.10

28/02/2017		(S) VIATICOS PARA 6 ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	09 09 01 00 - ADEFAS	3,476.00
28/02/2017	GUILLERMO UDAVE ARIAS	(S) PAGO POR TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017, SEGUN	09 09 01 00 - ADEFAS	7,000.00
28/02/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 4 LLANTAS PARA LA UNIDD NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA ADJUNTA.	09 09 01 00 - ADEFAS	16,480.03
28/02/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	09 09 01 00 - ADEFAS	928
28/02/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	09 09 01 00 - ADEFAS	6,113.20
28/02/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	09 09 01 00 - ADEFAS	6,148.00
28/02/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	09 09 01 00 - ADEFAS	6,844.00
28/02/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	09 09 01 00 - ADEFAS	7,192.00
28/02/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	09 09 01 00 - ADEFAS	6,078.40
28/02/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	09 09 01 00 - ADEFAS	696
28/02/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	09 09 01 00 - ADEFAS	1,624.00
28/02/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	09 09 01 00 - ADEFAS	3,364.00
28/02/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	09 09 01 00 - ADEFAS	3,828.00
28/02/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	09 09 01 00 - ADEFAS	7,192.00
28/02/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	09 09 01 00 - ADEFAS	1,392.00
28/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	246.01
28/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	850
28/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	123.98
28/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	116
28/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	43
28/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	75.05
28/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	270
28/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	595
28/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	50
28/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	48
28/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	5

28/02/2017	IÑIGUEZ	RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	179
	HILDA GABRIELA MORENO	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL		
28/02/2017	IÑIGUEZ	RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	116
28/02/2017	IÑIGUEZ	RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	69.99

4,328,287.31

TOTAL (1,917)

Fecha: 17/10/2017 01:56:42 p.m.