



## 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. 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 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 DE ESTA CIUDAD., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00
17/02/2017	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CONSTITUCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00
17/02/2017	ANTONIO TEJEDA MATA	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 DICIEMBRE 2016.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,250.00
17/02/2017	GLORIA CRUZ REYES	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	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 ENERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 569 Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO ADJUNTOS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,000.00
17/02/2017	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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
20/02/2017	JAVIER GERMAN DIAZ QUINTERO	(MELH) ALIMENTOS AL PERSONAL DE RAMO 33 QUE LABORO EN TIEMPO EXTRA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. SEGUN COMPROBANTE ANEXO. CH-14485	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. 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.	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 DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE UBICADOS EN:LA TEPOMA,EL PORTEZUELO,SOYATLAN DE AFUERA,CAMINO A LA MESA, SALVADOR ESQUER,ENRIQUE GLEZ. 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	23,985.00
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	46,365.00
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	182,014.00
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	76,884.00
20/02/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	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	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	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	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	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. (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 (MELH) PAGO POR BRINDAR APOYO EN LA LIMPIEZA DEL JARDIN MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, JAL;	03 04 07 00 - FLETES Y MANIOBRAS	10,440.00
20/02/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (MELH) PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, JAL.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500
20/02/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO (MELH) PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, JAL.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600
20/02/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017. CH-	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800









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 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	18,214.53
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	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,920.00
21/02/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	ANTONIO CUEVAS AGUILAR, ASESOR JURIDICO QUE ACUDIO A LA CD. (MELH) COMPROBANTES DE VIATICOS PARA EL C. ROBERTO AYALA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	592
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 16 DE (MELH) COMPROBANTES DE VIATICOS PARA EL C. ROBERTO AYALA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	264
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 16 DE (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	264
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 04 DE ENERO (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	132
21/02/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. EL (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	132
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ FRANCISCO JAVIER CEDENO CISNEROS	LOPEZ, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 DE ENERO DEL (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE SEDER Y (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	264
21/02/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	DURAN MARTINEZ Y COMPAÑIA, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 16 DE ENERO DEL 2017. SEGUN COMPROBANTES (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. JOSE	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	208
21/02/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	ANTONIO CUEVAS AGUILAR, ASESOR JURIDICO QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 23 Y 27 DE DICIEMBRE 2016 A REVISAR VARIOS PENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL EN EL TSURU DE (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. JOSE	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	395
21/02/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	ANTONIO CUEVAS AGUILAR, ASESOR JURIDICO QUE ACUDIO A LA CD. (MELH) COMPROBANTES DE VIATICOS PARA EL C. ROBERTO AYALA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	483
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2016, PARA LLEVAR A ORLANDA Y TRES PERSONAS DEL DIF. (MELH) COMPROBANTES DE VIATICOS PARA EL C. ROBERTO AYALA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	137
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	LOPEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2016, PARA LLEVAR A ORLANDA Y TRES PERSONAS DEL DIF. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. JOSE	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. (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	SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. (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	65.5
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. (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	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 2017 A ENTREGAR DOCUMENTOS AL CONGRESO DEL ESTADO Y (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	68
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 09 DE ENERO 2017 A FIRMAR DOCUMENTOS Y LLEVAR EXPEDIENTES (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 DE ENERO DEL 2017 A LLLEVAR DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 DE ENERO DEL 2017 A LLLEVAR DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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	229
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	206	
21/02/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	458	
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	229	
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	69.5	
21/02/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	208	
21/02/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	66	
21/02/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	241	
21/02/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	625	
21/02/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20	
21/02/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	13	
21/02/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	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 DESCHABLES) PARA PERSONAL QUE REALIZARA BANDERAZOS DE ARRANQUE DE OBRA EN LAS (MELH) PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS (LONCHES) PARA OFRECER A LOS DIRECTIVOS QUE PARTICIPAN EN LA REUNION PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEAMOS TAMAZULA ORGANIZADA POR EL (MELH) PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EL TESORERO Y SECRETARIO GENERAL, PARA REVISAR PENDIENTES DE LA ADMINISTRACION EL 16 DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA. CH- PERSONAS	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 OFRECER A LOS DIRECTIVOS QUE PARTICIPAN EN LA REUNION PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEAMOS TAMAZULA ORGANIZADA POR EL (MELH) PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EL TESORERO Y SECRETARIO GENERAL, PARA REVISAR PENDIENTES DE LA ADMINISTRACION EL 16 DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA. CH- PERSONAS	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	267.41
22/02/2017	TERESA DE JESUS VELAZQUEZ NAVARRO	(MELH) PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EL TESORERO Y SECRETARIO GENERAL, PARA REVISAR PENDIENTES DE LA ADMINISTRACION EL 16 DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA. CH- PERSONAS	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	475
22/02/2017	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPRA DE 1 ABRAZADERA 1/2 3X7, 2 MUELLES CHEVROLET 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 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 A PONTIAC DE ENLACE GUBERNAMENTAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA 395. CH-14484 (MELH) PAGO POR COMPRA DE 1 MUELLE MAESTRA DELANTERA PARABOLICA Y 1 TORNILLO DE CENTRO CABEZA ALTA 1/2X8. PARA EL CAMION NO. 84 DE TRASPORTE ESCOLAR. SEGUN COMPROBANTES	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	765.6
22/02/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	(MELH) PAGO POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE BUJES PARA 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 A PONTIAC DE ENLACE GUBERNAMENTAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA 395. CH-14484 (MELH) PAGO POR COMPRA DE 1 MUELLE MAESTRA DELANTERA PARABOLICA Y 1 TORNILLO DE CENTRO CABEZA ALTA 1/2X8. PARA EL CAMION NO. 84 DE TRASPORTE ESCOLAR. SEGUN COMPROBANTES	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,845.48
22/02/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	(MELH) PAGO POR CORREGIR FALLA ELECTRICA Y CAMBIO DE SENSORES A PONTIAC DE ENLACE GUBERNAMENTAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA 395. CH-14484 (MELH) PAGO POR COMPRA DE 1 MUELLE MAESTRA DELANTERA PARABOLICA Y 1 TORNILLO DE CENTRO CABEZA ALTA 1/2X8. PARA EL CAMION NO. 84 DE TRASPORTE ESCOLAR. SEGUN COMPROBANTES	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00
22/02/2017	PATRICIA NEGRETE JUSTO	(MELH) PAGO POR CORREGIR FALLA ELECTRICA Y CAMBIO DE SENSORES A PONTIAC DE ENLACE GUBERNAMENTAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA 395. CH-14484 (MELH) PAGO POR COMPRA DE 1 MUELLE MAESTRA DELANTERA PARABOLICA Y 1 TORNILLO DE CENTRO CABEZA ALTA 1/2X8. PARA EL CAMION NO. 84 DE TRASPORTE ESCOLAR. SEGUN COMPROBANTES	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00
22/02/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	(MELH) PAGO POR CORREGIR FALLA ELECTRICA Y CAMBIO DE SENSORES A PONTIAC DE ENLACE GUBERNAMENTAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA 395. CH-14484 (MELH) PAGO POR COMPRA DE 1 MUELLE MAESTRA DELANTERA PARABOLICA Y 1 TORNILLO DE CENTRO CABEZA ALTA 1/2X8. PARA EL CAMION NO. 84 DE TRASPORTE 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 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 ENCUENTRA EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.V.H.- PAGO POR EL SERVICIO DE COPIAS PARA LA COPIADORA QUE SE 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 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	1,378.00
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 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 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 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 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	794.69
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 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 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 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	500
22/02/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	***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 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 (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 (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 (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 (MELH) APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS, SEGUN SOLICITUD ANEXA. CH-14484 (MELH) APOYO POR HABER LABORADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017. CH-14484 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 HPM.- PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 04 03 01 00 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 03 03 01 00 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 03 03 03 00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600 1,000.00 500 1,500.00 500 600 15,000.00 17,400.00 17,400.00 20,706.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 8,000.00 3,000.00 28,000.00
22/02/2017	JORGE NISINO SANTIAGO			
22/02/2017	YUNUEN ORTEGA QUIROZ			
22/02/2017	ALBERTO RIVAS NUÑO			
22/02/2017	MARIA DE JESUS MUNGUA TORRES			
22/02/2017	JOSE SANTOS BARRAGAN			
22/02/2017	ANGELICA MARIA AGUILAR AGUILAR ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.			
24/02/2017	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.			
24/02/2017	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC			
24/02/2017	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.			
24/02/2017	HECTOR RENE SANTANA MOJICA			
24/02/2017	BETH VELAZCO GARCIA			
24/02/2017	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ			
24/02/2017	ADRIAN GIL PEREZ			
24/02/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO			
24/02/2017	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.			

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 COMUNITARIO. 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 COMUNITARIO. 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 COMUNITARIO. 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 COMUNITARIO. 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 COMUNITARIO. 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 COMUNITARIO. 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 COMUNITARIO. 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 COMUNITARIO. 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 COMUNITARIO. 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 COMUNITARIO. 44 AGUA ZARCA. SEGUN FACTURA NO. 8164 Y SOLICITUDES ANEXAS. HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORG A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 447 ADJUNTA.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85 28,000.00
27/02/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORG 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 NOMINA DE PERSONAL	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORG AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. ( S ) COMPLEMENTO DE BONOCORRESPONDIENTE DEL 1º DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2016, PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 01 05 09 00 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,600.00 4,643.39
28/02/2017	ACADAMICO			



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	MANTENIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	81
28/02/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (MELH) PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	500
28/02/2017	SANDRA GISELLE CISNEROS VAZQUEZ	CON LAS DIRECCIONES DE REGLAMENTOS, SECRETARIA GENERAL Y ( S ) 36 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS PARA PERSONAL DE	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,400.00
28/02/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN ( S ) 36 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS PARA PERSONAL DE	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	360
28/02/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	288
28/02/2017	SANCHEZ OSWALDO KARYN GUTIERREZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,484.00
28/02/2017	SANCHEZ OSWALDO KARYN GUTIERREZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	72.8
28/02/2017	SANCHEZ OSWALDO KARYN GUTIERREZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,700.00

28/02/2017	OSWALDO 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 02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	120
28/02/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	IKTAR FERREMATERIALES	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,500.00
28/02/2017	CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	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.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,199.90
28/02/2017	CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	IKTAR FERREMATERIALES	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,459.94
28/02/2017	CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	IKTAR FERREMATERIALES	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,500.02
28/02/2017	CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	IKTAR FERREMATERIALES	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	985.21
28/02/2017	CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	IKTAR FERREMATERIALES	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,500.02
28/02/2017	CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	IKTAR FERREMATERIALES	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,037.07
28/02/2017	CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	IKTAR FERREMATERIALES	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,155.99
28/02/2017	CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	IKTAR FERREMATERIALES	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,419.98
28/02/2017	CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	IKTAR FERREMATERIALES	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	715
28/02/2017	CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	IKTAR FERREMATERIALES	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	418
28/02/2017	CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	EDIFICACIONES Y MATERIALES	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	754
28/02/2017	RUIZ S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA 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	CONSTRUCCION BROOKE S.A. DE	MATERIALES PARA 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	CONSTRUCCION BROOKE S.A. DE	MATERIALES PARA 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	CONSTRUCCION BROOKE S.A. DE	MATERIALES PARA 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	CONSTRUCCION BROOKE S.A. DE	MATERIALES PARA 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	CONSTRUCCION BROOKE S.A. DE	MATERIALES PARA 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.	PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 03 00 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	604
28/02/2017	JORGE ANTONIO VARGAS	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	SANTANA	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	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		



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 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	2,135.62
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 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	34,716.03
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	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	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	64.99
28/02/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	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 TINTANIUM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIRIDAD 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.	( 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

28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,817.86
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,363.27
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	369.52
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,024.11
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,627.50
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,425.15
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,382.77
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,089.48
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,897.67
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,518.13
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,144.30
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,911.01
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,522.66
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,877.49
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,186.78
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,269.90
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,345.67
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,737.88
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,734.92
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,054.14
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,247.76
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,789.06
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,019.13
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,577.65
28/02/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A.	DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70

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 PRESIDENCIA, 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	OSWALDO 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	OSWALDO 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	OSWALDO 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.	TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL	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.	TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL	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.	TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL	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.	TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL	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.	TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL	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.	TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ASEO PUBLICO,AGUA HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290





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.	DEPARTAMENTO DE PRESIDNECIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) TRANSFER 4X4 DODGE RAM 2014 PARA UNIDAD NO. 97 DEL	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,750.00
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL	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.	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO ( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL	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.	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO ( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL	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.	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO ( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL	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.	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO ( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL	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.	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO ( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL	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.	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO ( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL	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.	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO ( S ) 2 LLANTAS P/PAILODER CARTEPIALAR , 2 LLANTAS P/CAMIONETA	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,097.36
28/02/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES LAURA ANGELICA CARDENAS	DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA ( S ) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	21,460.00
28/02/2017	CHAVEZ LAURA ANGELICA CARDENAS	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO ( S ) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120
28/02/2017	CHAVEZ LAURA ANGELICA CARDENAS	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO ( S ) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	55
28/02/2017	CHAVEZ	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,635.99



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



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 BAÑOS 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 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULO CONVENCIONES Y LIENZO CHARRO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 03 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y 03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00
28/02/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	FOTON DEL TRANSPORTE ESCOLAR.AGUA POTABLE Y SERVICIO DE ( S ) ROTULACION DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	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	371.2
28/02/2017	REYNALDO PULIDO VALERIANO 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 BOMBAS SUMERGIBLES OTORGADA SA DE CV	DE CHICOTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN 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	3,000.00
28/02/2017				36,911.20



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 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 ( S ) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA POSADA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60
28/02/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	( 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	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 HPM.- PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240.12
28/02/2017	BARBOSA	QUE ASISTIERON AL DESFILE DE ESCOLTAS POR CONMEMORACION DE HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,628.00
28/02/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ	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	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	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	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	HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL TOÑEO DE FUT-BOL VARONIL EN EL	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,380.00
28/02/2017	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	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	BARBOSA	HPM.- PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DEPORTIVO DE BÁSQUETBOL-CLUB	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,686.00
28/02/2017	MARIA DEL CARMEN BARBOSA	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	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	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	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 CONSEACION 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 CONSEACION 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 CONSEACION 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 03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	992 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	ANGELICA VALADEZ TORIBIO 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	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,500.00
28/02/2017	EDUARDO GAYTAN LARES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PARA PAGO DE RENTA DE CASA-HABITACION DE ACUERDO A LA ACTA N° 04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MELH) PAGO A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,500.00
28/02/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24
28/02/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	DEFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES (MELH) PAGO A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H.	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24
28/02/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS	04 05 02 00 - JUBILACIONES	15,333.00
28/02/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	DEFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	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 ESTANERIA	6,500.00
28/02/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ( S ) MOTOR DODGE RAM PARA UNIDAD NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	6,012.00
28/02/2017	JUAN MANUEL MANCILLA	SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA NO. 710 ADJUNTA.	05 06 07 00 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	25,520.00
28/02/2017	SANCHEZ	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	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	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	ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE AMORTIZACION 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 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	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	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	( S ) PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 09 09 01 00 - ADEFAS	09 09 01 00 - ADEFAS	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 ) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	1,392.00
28/02/2017	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	( S ) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	850
28/02/2017	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	( S ) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	116
28/02/2017	IÑIGUEZ	( S ) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	43
28/02/2017	HILDA GABRIELA MORENO	( S ) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	75.05
28/02/2017	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	( S ) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	595
28/02/2017	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	( S ) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	09 09 01 00 - ADEFAS	48
28/02/2017	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 HILDA GABRIELA MORENO	RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS ( S ) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN CELDAS DEL	09 09 01 00 - ADEFAS	179
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.