



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Pago a Proveedores

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha	Nombre del Beneficiario	Concepto de la Póliza	Clasificación por Objeto del Gasto	Cargo	Abono	No. de Contrarecibo	No. de Compromiso
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	359.99		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	528.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.99		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51.01		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	425.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	759.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39.50		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	324.99		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	115.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17.01		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80.01		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.99		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	102.50		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11.50		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	636.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	140.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	177.99		01-018206	

04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4.57	01-018213
04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	81.79	01-018213
04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4.10	01-018213
04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	187.33	01-018213
04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120.60	01-018213
04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2.74	01-018213
04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3.66	01-018213
04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1.83	01-018213
04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	255.86	01-018213
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	67.50	01-018206
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SFGUIN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	168.01	01-018208
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	44.99	01-018212
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	110.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	720.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	672.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	504.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	672.00	01-018217
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA. MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	111.36	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA. MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	603.20	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	111.36	01-018198

MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA

04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA. CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15166, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18198□	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	603.20	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15166, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18198□	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	111.36	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	603.20	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA. MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	222.72	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA. MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27.84	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA. MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	222.72	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA. MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27.84	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA. MATERIAL NECESARIO PARA COLOCAR PARRILLA DE REGISTRO DE LUZ AFUERA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27.84	01-018198
04/07/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	FACTURA NO. 1755 ADJUNTA. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,200.00	01-018200
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,459.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	180.01	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	55.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15166, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18198□	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,195.00	01-018208
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15166, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18198□	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	222.72	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO MATERIAL PARA PINTAR LAS MESAS DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27.84	01-018198
04/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 2697 ADJUNTA.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	452.01	01-018199

04/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA PINTAR LAS MESAS DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 2697 ADJUNTA. MATERIAL PARA PINTAR LAS MESAS DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 2697 ADJUNTA.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	380.00	01-018199
04/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA PINTAR LAS MESAS DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 2697 ADJUNTA.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.00	01-018199
04/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA PINTAR LAS MESAS DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 2697 ADJUNTA. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	229.98	01-018199
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.02	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.01	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19.95	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9.98	01-018220
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	72.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	230.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	210.01	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUINTAMINTO. SFGUIN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	55.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	155.00	01-018208
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10.03	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30.10	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4.99	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	42.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15.00	01-018212
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	69.00	01-018217
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	59.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	179.99	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	162.01	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUINTAMINTO. SFGUIN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	980.08	01-018208

04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de Varios Materiales que se utilizan para los servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	47.01	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de Varios Materiales que se utilizan para los servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	204.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de Varios Materiales que se utilizan para los servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	245.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de Varios Materiales que se utilizan para los servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	42.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de Varios Materiales que se utilizan para los servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	689.99	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de Varios Materiales que se utilizan para los servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	5,035.98	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de Varios Materiales que se utilizan para los servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,399.98	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de Varios Materiales que se utilizan para los servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	275.99	01-018208
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	209.99	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	420.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	30.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	30.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	20.00	01-018217
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	160.01	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.03	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180.02	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	179.99	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99	01-018220
04/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.34518 Y 34519 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	727.20	01-018204
04/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.34518 Y 34519 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,317.04	01-018204
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE FSTF H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,299.99	01-018212

04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento. Segun facturas adjuntas. Material para pintar las mesas de la unidad Hugo Sanchez de este Municipio, Segun factura no. 2697 ADJUNTA. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	79.99	01-018208
04/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 2697 ADJUNTA. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	69.01	01-018199
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento. Segun facturas adjuntas.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	698.01	01-018220
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento. Segun facturas adjuntas.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	11.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento. Segun facturas adjuntas. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	10.00	01-018208
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,153.01	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192.99	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,977.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	560.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199.98	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65.01	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	732.01	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	880.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	974.01	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.01	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,141.99	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,867.99	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,600.03	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- Refacciones para uso de los vehiculos de este H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54.99	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.00	01-018220

		HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO			
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43.99	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	369.98	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19.60	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	631.07	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPAÑIA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO 32. 93 Y 92 DE ASEO PUBLICO, 58 DE AGUA POTABLE, 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	253.01	01-018212
04/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPAÑIA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO 32. 93 Y 92 DE ASEO PUBLICO, 58 DE AGUA POTABLE, 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	01-018216
04/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPAÑIA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO 32. 93 Y 92 DE ASEO PUBLICO, 58 DE AGUA POTABLE, 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	01-018216
04/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPAÑIA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO 32. 93 Y 92 DE ASEO PUBLICO, 58 DE AGUA POTABLE, 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,850.01	01-018216
04/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPAÑIA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO 32. 93 Y 92 DE ASEO PUBLICO, 58 DE AGUA POTABLE, 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	649.99	01-018216

04/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y 2233 ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	649.99	01-018205
04/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y 2233 ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40.00	01-018205
04/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y 2233 ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	180.00	01-018205
04/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y 2233 ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120.00	01-018205
04/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	PILAS PARA TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4809 ADJUNTA. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN JAVIER VEREA NO. 12, COLONIA CENTRO DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS OTROS BIENES MUEBLES	58.00	01-018202
04/07/2017	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,944.00	01-018215
04/07/2017	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CONSTITUCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA; PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL DENTRO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,425.00	01-018209
04/07/2017	ANTONIO TEJEDA MATA	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,500.00	01-018210
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,969.60	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	185.60	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,670.40	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	556.80	01-018206
04/07/2017	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	153 ADJUNTA. HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO 32. 93 Y 92 DE ASEO PUBLICO, 58 DE AGUA POTABLE, 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,760.00	01-018197
04/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS		03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,920.00	01-018216

04/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO 32. 93 Y 92 DE ASEO PUBLICO, 58 DE AGUA POTABLE, 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO 32. 93 Y 92 DE ASEO PUBLICO, 58 DE AGUA POTABLE, 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00 928.00	01-018216 01-018216
04/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y 2233 ADJUNTAS.□	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	350.00 190.01	01-018205 01-018205
04/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y 2233 ADJUNTAS.□	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11,600.00	01-018219
04/07/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V.	SEGUN FACTURA NO. 1321 ADJUNTA. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	487.80	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,221.94	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,876.88	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	545.47	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,306.55	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,495.67	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	488.40	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,333.66	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	976.50	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	482.67	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	156.49	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,468.78	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	325.00	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	325.00	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,959.47	01-018223

		HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE			
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	624.96	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,334.20	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	488.70	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,624.10	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	651.20	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210.01	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	849.25	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,154.40	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	836.41	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	460.91	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,487.13	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69.99	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,779.27	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	731.26	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,069.15	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,640.23	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. RENTA DE 2 TOLDOS PARA UTILIZARSE EN LA PRESA DE VISTA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140.00	01-018223
05/07/2017	AMPARO VAZQUEZ CHAVEZ	HERMOSA EL DIA 12 DE ABRIL 2017 ,SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- CONTRATACION DE SONORIZACION DE INAUGURACION DE PAVIMENTACION DE OBRA DE LA DELEGACION NIGROMANTE. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS 03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,220.00	01-018225
05/07/2017	JAVIER CARDENAS RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR LA PREPARACION DE REFRIGERIO QUE SE OFRECIÓ A LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO PROMOCIONAL RELAMPAGO DE FUTBOL 7 CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,665.01	01-018222
05/07/2017	OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV	HPM- PAGO POR LA PREPARACION DE REFRIGERIO QUE SE OFRECIÓ A LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO: CULMINACION DE LA CAMPAÑA DE (S) ALIMENTOS PARA CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDO EL DIA 3 DE JULIO DE 2017 POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO. A FI FMFNTOS DF LA REGION 085 DE PROTECCION CIVIL .	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,725.00	
05/07/2017	MARIA GUADALUPE RAMIREZ JIMENEZ	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,750.00	01-018228

06/07/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- ACEITE NECESARIO PARA USO DEL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 194 ADJUNTA. HPM.- ACEITE NECESARIO PARA USO DE LAS DIFERENTES PIPAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA N° 7679 ADJUNTA. HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 85 Y 86	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,800.00	01-018241
06/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.		02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,334.13	01-018243
06/07/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 1512 Y 1514 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 85 Y 86	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,460.00	01-018244
06/07/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 1512 Y 1514 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 85 Y 86	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,540.00	01-018244
06/07/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 1512 Y 1514 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00	01-018244
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,962.00	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	828.00	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,316.00	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40.00	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	612.02	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS. HPM.- SERVICIO DE REPARACION DE TUBO DEL VEHICULO N° 73 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURA N° 1096	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8.00	01-018245
06/07/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	ADJUNTA.□ HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,342.00	01-018242
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS. HPM.- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 POR EL MES DE JULIO 2017. SEGUN FACTURA NO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018245
06/07/2017	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	33 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	23,200.00	01-018230

07/07/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE D.C.- PINTURA NECESARIA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,600.00	01-018247
10/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	DE ESPACIOS COMUNITARIOS DIGITAL EN LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN FACTURA N° 2698 ADJUNTA. D.C.- PINTURA NECESARIA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,445.00	01-018274
10/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	DE ESPACIOS COMUNITARIOS DIGITAL EN LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN FACTURA N° 2698 ADJUNTA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	390.00	01-018274
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37.48	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.64	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18.08	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	134.30	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	132.85	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19.19	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA. HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75.39	01-018252
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1147 ADJUNTA. HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,045.00	01-018261
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	391.19	01-018277
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	515.13	01-018277
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,034.13	01-018277
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,142.60	01-018277
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	702.26	01-018277

11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA 106 ADJUNTA. HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA 106 ADJUNTA. HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	254.04	01-018257
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA 106 ADJUNTA. HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,270.20	01-018257
11/07/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,136.80	01-018260
11/07/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- MATERIAL ELECTRICO PARA LA DELEGACION DE NIGROMANTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS NO. 1081 Y 1082 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	121.80	01-018260
11/07/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM- COMpra DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,598.40	01-018268
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	89.99	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	33.64	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	40.60	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	91.64	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	34.80	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	17.40	01-018281
11/07/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	715 ADJUNTA. HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAMPAÑA POR UN TAMAZUL LIMPIO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN FACTURA NO.169 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,199.00	01-018255
11/07/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DEL DIA ESTATAL DE LA ECONOMIA EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA LOS HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DEL DIA ESTATAL DE LA EOCNOMIA EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA LOS HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DEL DIA ESTATAL DE LA ECONOMIA EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIAS HACIENDA MUNICIPAL Y TRANSPARFNCTA	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,508.00	01-018259
11/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- MATERIAL ELECTRICO PARA LA DELEGACION DE NIGROMANTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE H.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	452.40	01-018282
11/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1081 Y 1082 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	580.00	01-018282
11/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- COMpra DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	580.00	01-018282
11/07/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM- COMpra DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,002.00	01-018268
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	395.00	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	119.99	01-018281

		HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS			
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	84.01	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	177.99	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS. HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	150.00	01-018281
11/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4396 ADJUNTA. HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,039.95	01-018265
11/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4396 ADJUNTA. HPM- COMPAÑA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,685.97	01-018265
11/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 34671 Y 34672 ADJUNTAS. HPM- COMPAÑA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,010.00	01-018278
11/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 34671 Y 34672 ADJUNTAS. HPM- COMPAÑA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	597.92	01-018278
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75.01	01-018281
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	974.40	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	325.20	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	650.81	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,029.06	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,735.82	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,625.00	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,077.67	01-018296

11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	547.78	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,289.78	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,742.78	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,297.44	01-018296
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703.8704.8705.8706.8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	109.99	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703.8704.8705.8706.8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	26.00	01-018281
11/07/2017	DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5421 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00	01-018253
11/07/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,200.02	01-018254
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,223.80	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,358.20	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	916.40	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	493.00	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 7613,7614 Y 7616 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	493.00	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,151.88	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,036.34	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,622.55	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 7613,7614 Y 7616 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	638.00	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696.00	01-018280
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 7613,7614 Y 7616 ADJUNTAS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	95.96	01-018281
11/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703.8704.8705.8706.8708 Y 8707 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,392.00	01-018283
11/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA USO EN LA EXPO DE TERCERA FERIA ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, PARA EVENTO MERITO ESTUDIANTIL POR ESTUDIANTE MAS SOBRESALIENTE DEL MPDIO, Y HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA USO EN LA EXPO DE TERCERA FERIA ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, PARA EVENTO MERITO ESTUDIANTIL POR ESTUDIANTE MAS SOBRESALIENTE DEL MPDIO, Y	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,809.60	01-018283
11/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA USO EN LA EXPO DE TERCERA FERIA ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, PARA EVENTO MERITO ESTUDIANTIL POR ESTUDIANTE MAS SOBRESALIENTE DEL MPDIO, Y HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA USO EN LA EXPO DE TERCERA FERIA ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, PARA EVENTO MERITO ESTUDIANTIL POR ESTUDIANTE MAS SOBRESALIENTE DEL MPDIO, Y	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,227.20	01-018283
11/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA USO EN LA EXPO DE TERCERA FERIA ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, PARA EVENTO MERITO ESTUDIANTIL POR ESTUDIANTE MAS SOBRESALIENTE DEL MPDIO, Y HPM- REPARACION DE UN CONTENEDOR DE ASEO PUBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL EN RAMPAS DEL CENTRO	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	355.42	01-018283
11/07/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM- REPARACION DE UN CONTENEDOR DE ASEO PUBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL EN RAMPAS DEL CENTRO	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,380.00	01-018272
11/07/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL EN RAMPAS DEL CENTRO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,800.00	01-018272

13/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO EN GRAL. PARA MAQUINAS DEL DPTO. DF MAQUINARIA QUILIFINTRA RIFHARI ITANDO LOS CAMINOS FN HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADN1 INTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,859.99	01-018299
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	550.01	01-018330
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,320.18	01-018262
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,147.22	01-018262
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,007.25	01-018262
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,500.50	01-018262
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO . SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,511.53	01-018262
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,911.13	01-018262
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO . SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,425.28	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,757.76	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,357.81	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,067.95	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,902.04	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,101.31	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	803.25	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,807.66	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,762.38	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,606.47	01-018263
13/07/2017	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL JARDIN MUNICIPAL DE ESTE	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	135.00	01-018321

13/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(S) HACER 2 BUJES CON TOPE PARA CAMION BULDOSER, MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BUJE INFERIR DE SILLA Y EPACAR PISTONES DEL DEPART DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRN REAHBILITANDO LOS	03 05 U / UU - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,740.00	01-018285
13/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(S) HACER 2 BUJES CON TOPE PARA CAMION BULDOSER, MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BUJE INFERIR DE SILLA Y EPACAR PISTONES DEL DEPART DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRN REAHBILITANDO LOS HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS	03 05 U / UU - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,060.00	01-018285
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS	03 05 U / UU - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	280.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS	03 05 U / UU - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	120.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS	03 05 U / UU - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	35.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS	03 05 U / UU - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	330.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS	03 05 U / UU - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	60.00	01-018330
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	69.80	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	138.80	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	20.98	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DF 11/07/2017 FN FI CFNTRO DE CONVNCTONFS PARA PERSONAL	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	19.16	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	18.56	01-018300
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN (S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,150.00	01-018298
14/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	298.99	01-018266
14/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL A POLICIA TURISTICA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-018266
14/07/2017	MARCOS MACIAS VARGAS	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE	02 07 01 00 - VESTUARIO Y UNIFORMES	8,700.00	01-018337
14/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	156.00	01-018266
14/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31.99	01-018266
14/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) MANO DE OBRA PARA ACORAZAR TUBO DE AGUA A PIPA DE RAM ROJA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) LOTE DE TROFEOS PARA PREMIACION PARA EL EVENTO DE	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018284
14/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	CLAUSURA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO,	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,704.04	01-018250
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	9,570.00	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	6,799.99	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	3,600.01	01-018318

14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	3,420.01	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	690.01	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	140.01	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	6,728.09	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	1,972.05	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	1,972.05	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARAM, S.A. DE C.V.	06 01 04 00 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	395,014.00	01-018297
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	315.00	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	101.42	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46.59	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32.44	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30.42	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24.67	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	53.73	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	129.05	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24.67	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45.69	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.64	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	122.81	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38.80	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31.03	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10.58	01-018368

17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	41.02	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	41.02	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	41.02	01-018368
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	429.99	01-018369
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES		19.00	01-018370
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	79.99	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	35.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	25.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	25.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	275.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	98.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	20.98	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	44.99	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	119.99	01-018369
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	784.97	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	189.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	165.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18.00	01-018370

17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48.00	01-018370
17/07/2017	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA APOYO DE CONSTRUCCION DEL MURO COLINDANTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO MORELOS	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,972.00	01-018367
17/07/2017	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA APOYO DE CONSTRUCCION DEL MURO COLINDANTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO MORELOS	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,972.00	01-018367
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	975.00	01-018373
17/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	825.00	01-018366
17/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	165.00	01-018366
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	504.00	01-018373
17/07/2017	OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	336.01	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,344.00	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	550.00	01-018373
17/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	336.00	01-018366
17/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	110.00	01-018366
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5.99	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13.98	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	79.81	01-018369
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	220.00	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,804.00	01-018373
17/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	356.00	01-018366
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	197.99	01-018369
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	120.00	01-018373
17/07/2017	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL VIVERO MUNICIPAL SOLICITA DEPARTAMENTO DE ECOLIGIA SEGUN FACTURA NO. 361 ADJUNTA.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	772.53	01-018316
17/07/2017	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL VIVERO MUNICIPAL SOLICITA DEPARTAMENTO DE ECOLIGIA SEGUN FACTURA NO. 361 ADJUNTA.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	155.47	01-018316
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	199.98	01-018369

17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMpra de Varios Materiales para uso de los servicios publicos de obras publicas en el Municipio, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	560.00	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMpra de Varios Materiales para uso de los servicios publicos de obras publicas en el Municipio, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	560.00	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMpra de Varios Materiales para uso de los servicios publicos de obras publicas en el Municipio, segun facturas adjuntas.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	126.00	01-018373
17/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4476 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,245.61	01-018334
17/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 34794 Y 34795 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,381.68	01-018340
17/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 34794 Y 34795 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	735.28	01-018340
17/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- LUBRICANTES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7697 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,180.00	01-018341
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de Varios Materiales para uso de los diferentes servicios de este h. ayuntamientos, segun facturas adjuntas.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27.99	01-018369
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,976.39	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,028.62	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	808.50	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	484.80	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,615.31	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	484.80	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	484.80	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,131.69	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	323.41	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,110.77	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,131.20	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	377.90	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	323.41	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	323.20	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,989.85	01-018374

17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,297.19	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS. MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO AL ENCARGADO DE LA LIGA DOMINICAL DE FUTBOL 7 SEGUN FACTURA NO. 603 ADJUNTA. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52.00	01-018374
17/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS. MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO AL ENCARGADO DE LA LIGA DOMINICAL DE FUTBOL 7 SEGUN FACTURA NO. 603 ADJUNTA. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	745.01	01-018317
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	70.01	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	38.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	129.99	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	25.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	55.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	22.01	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	49.00	01-018369
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	962.80	01-018370
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	962.67	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,386.41	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	577.87	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,382.79	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,184.12	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	611.19	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	793.70	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	570.28	01-018371

17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	58.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,856.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	2,407.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	2,784.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,473.20	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	2,059.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,925.60	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	116.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	41.76	01-018370
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA -BIBLIOTECA- CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00	
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA -BIBLIOTECA- CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00	
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) PAGO POR LABORAR EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. (MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL CAMPO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. (MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL CAMPO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00	

17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA -BIBLIOTECA- CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233 (MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA -BIBLIOTECA- CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233 (MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233 (MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA -BIBLIOTECA- CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233 (MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233 (MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233 (MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR DAR SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233 (MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL CAMPO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR DAR SERVICIO EN EL CAMPO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233 (MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL CAMPO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	SFGUNDA QUINCENA DF 11 JUNIO 2017. CH-15233 (MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA -BIBLIOTECA-	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233 (MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233 (MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO (MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL CAMPO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO (MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL CAMPO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO (MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL CAMPO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233 (MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO (MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL CAMPO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00
17/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 71 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.252 ADJUNTA. (MELH) PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS PLANTAS DE HORNATO PARA SEMBRARLAS EN LAS AREAS VERDES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAULIPIAS A DF GORDIANO. IAI . CH-15233	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174.00
17/07/2017	JORGE MACIAS BAUTISTA	(MELH) PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA USO DE LAS AREAS VERDES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAULIPIAS A DF GORDIANO. JALISCO. CH-15233 (MELH) PAGO POR SERVICIO DE SONORIZACION PARA EVENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DIA DE LAS MADRES EL 10 DE MAYO 2017.	03 05 09 00 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,000.00
17/07/2017	JORGE MACIAS BAUTISTA	TAMAULIPIAS A DF GORDIANO. JALISCO. CH-15233 (MELH) PAGO POR SERVICIO DE SONORIZACION PARA EVENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DIA DE LAS MADRES EL 10 DE MAYO 2017.	03 05 09 00 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	400.00
17/07/2017	ARMANDO GUZMAN GOMEZ	CH-15233 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y TERESA BARAJAS MENDEZ, QUE ASISTIERON EL 15 DE JUNIO DEL 2017. A COMPRAR FORMATOS Y A LAS OFICINAS DE (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MAYO A LA SEDER. EL 01 DE JUNIO A REUNION CON ELSA JUDITH AGUILAR EN (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDENO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDENO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DF FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SFDFR. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800.00
18/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	DURAN MARTINEZ Y TERESA BARAJAS MENDEZ, QUE ASISTIERON EL 15 DE JUNIO DEL 2017. A COMPRAR FORMATOS Y A LAS OFICINAS DE (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MAYO A LA SEDER. EL 01 DE JUNIO A REUNION CON ELSA JUDITH AGUILAR EN (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDENO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDENO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DF FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SFDFR. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1,080.00
18/07/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDENO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDENO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DF FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SFDFR. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	910.01
18/07/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDENO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDENO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DF FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SFDFR. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	37.00
18/07/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDENO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDENO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DF FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SFDFR. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	26.00

H.PM.- MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO FORD DEL DEPARTAMENTO					
19/07/2017	PATRICIA NEGRETE JUSTO	DE DEPORTES, SEGUN FACTURA ADJUNTA HPM.- MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO FORD DEL DEPARTAMENTO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00	01-018400
19/07/2017	PATRICIA NEGRETE JUSTO	DE DEPORTES, SEGUN FACTURA ADJUNTA HPM.- SERVICIO NECESARIO PARA EL VEHICULO SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA SEGUN FACTURA NO. 826 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,800.00	01-018400
19/07/2017	ANA KAREN CHAVEZ LARES	HPM.- SERVICIO NECESARIO PARA EL VEHICULO SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA SEGUN FACTURA NO. 826 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018399
19/07/2017	ANA KAREN CHAVEZ LARES	HPM.- SERVICIO NECESARIO PARA EL VEHICULO SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA SEGUN FACTURA NO. 826 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522.00	01-018399
19/07/2017	ANA KAREN CHAVEZ LARES	HPM.- SERVICIO NECESARIO PARA EL VEHICULO SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA SEGUN FACTURA NO. 826 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018399
19/07/2017	ANA KAREN CHAVEZ LARES	HPM.- SERVICIO NECESARIO PARA EL VEHICULO SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA SEGUN FACTURA NO. 826 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018399
19/07/2017	ANA KAREN CHAVEZ LARES	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHQUE NO. 15271, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18399□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018399
19/07/2017	ANA KAREN CHAVEZ LARES	***Motivo de Cancelación*** ERROR EL PAGO SE REALIZO POR T.E.F. CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHQUE NO. 15271, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18399□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018399
19/07/2017	ANA KAREN CHAVEZ LARES	***Motivo de Cancelación*** ERROR EL PAGO SE REALIZO POR T.E.F. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MAYO A SEPLAN Y SIOP PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS. EL 06 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y HPM.-REFRIGERIO PARA OFRECER EN EL EVENTO "RECONOCIMIENTO AL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522.00	01-018399
19/07/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	DE MAYO A SEPLAN Y SIOP PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS. EL 06 DE JUNIO 2017 A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y HPM.-REFRIGERIO PARA OFRECER EN EL EVENTO "RECONOCIMIENTO AL	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	30.00	
19/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 02 DE JULIO 2017 A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y HPM.-REFRIGERIO PARA OFRECER EN EL EVENTO "RECONOCIMIENTO AL	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	30.00	
19/07/2017	SAIRA YADIRA MAGAÑA GUTIERREZ	MERITO ACADEMICO ESTUDIANTIL VII EDICION" EL DIA 07 DE JULIO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,303.20	01-018401
19/07/2017	OSCAR SILVA GUZMAN	HPM.- PAGO POR SERVICIOS DE MUSICA DE BANDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 19 DE JULIO 2017 EN EL LIENZO CHARRO.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,400.00	01-018410
20/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y FATIMA CECILIA MORALES AMEZCUA, QUIENES ACUDIERON A GUADALAJARA AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	180.00	
20/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y FATIMA CECILIA MORALES AMEZCUA, QUIENES ACUDIERON A GUADALAJARA AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1,080.00	
20/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y FATIMA CECILIA MORALES AMEZCUA, QUIENES ACUDIERON A GUADALAJARA AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1,080.00	
20/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y FATIMA CECILIA MORALES AMEZCUA, QUIENES ACUDIERON A GUADALAJARA AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	135.00	
20/07/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL 3 DE ABRIL 2017 A LA CD I PON. GUANAJUATO PARA RFO:GFR I A BOMBA Q1F SF HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 100 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5472 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	750.12	
20/07/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS, 4, 17 Y 30 DE MAYO 2017 A ENTREGAR OFICIOS A DISTINTAS DE PENDENCIAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,360.00	01-018402
20/07/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2017 A PRESENTAR EL PRIMER TRIMESTRE DEL	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12.00	
20/07/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2017 A PRESENTAR EL PRIMER TRIMESTRE DEL	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15.00	
20/07/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	PROGRAMA PRODER DEL ANOS 2017, ASI COMO PRESENTAR EL CIFRRF DFI PROGRAMA PRON	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	31.00	
20/07/2017	CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA, QUE ACUDIO EL 7 DE ABRIL 2017 A EL INFORME ANUAL DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60.00	
20/07/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 7 DE ABRIL 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER PARA RECOGER CREDENCIALES	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	48.00	

20/07/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA. QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE ABRIL DEL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	56.00	
20/07/2017	ELSA PATRICIA MENDEZ CHAVEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE PATRICIA MENDEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 9 DE MAYO 2017. CH-15235	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	13.00	
21/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	MATERIAL DE OFICINA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	181.78	01-018407
21/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	327.00	01-018425
21/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	360.06	01-018425
21/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	360.06	01-018425
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	55.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	46.01	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	164.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	38.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	44.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	89.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	25.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	40.00	01-018422
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	ESTARA REALIZANDO MAMOGRAFIAS GRATUITAS EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DEL 12 AL 16 DE JUNIO 2017.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	638.00	01-018404
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE ESTARA REALIZANDO MAMOGRAFIAS GRATUITAS EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DEL 12 AL 16 DE JUNIO 2017.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	812.00	01-018404
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSFERENCIA Y DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	261.00	01-018423
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSFERENCIA Y DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	261.00	01-018423
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSFERENCIA Y DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	846.80	01-018423
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSFERENCIA Y DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,322.40	01-018423

		MATERIAL PARA EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN			
21/07/2017	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	FACTURA NO. 70 ADJUNTA. HPM- COMpra de MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAGE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA TAMAZULAY PARA EL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTA	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,800.00	01-018405
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMpra de MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAGE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA TAMAZULAY PARA EL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTA	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	336.01	01-018419
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMpra de MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAGE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA TAMAZULAY PARA EL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTA, MATERIAL PARA ACOMODAR BODEGA DE COMPUTO DE ESTE H.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	168.01	01-018419
21/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1992 ADJUNTA. MATERIAL PARA ACOMODAR BODEGA DE COMPUTO DE ESTE H.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	603.20	01-018412
21/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1992 ADJUNTA. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	185.60	01-018412
21/07/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO. HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,008.00	01-018411
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	195.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL POZO DENOMINADO HUGO SANCHEZ SEGUN FACTURA NO. 3538 ADJUNTA.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	485.00	01-018422
21/07/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ACOMODAR BODEGA DE COMPUTO DE ESTE H.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,850.00	01-018406
21/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1992 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	278.40	01-018412
21/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA ACOMODAR BODEGA DE COMPUTO DE ESTE H.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11.60	01-018412
21/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1992 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11.60	01-018412
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL PARA ACOMODAR BODEGA DE COMPUTO DE ESTE H.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	110.00	01-018419
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1992 ADJUNTA. HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	220.01	01-018419
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	56.00	01-018419
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	196.01	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	44.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	19.91	01-018422
21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO. SEGUN FACTURA NO. 2738 Y 2739	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,445.00	01-018413
21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO. SEGUN FACTURA NO. 2738 Y 2739	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	127.99	01-018413
21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO. SEGUN FACTURA NO. 2738 Y 2739	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	56.00	01-018413

21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO, SEGUN FACTURA NO. 2738 Y 2739 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	56.00	01-018413
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMpra de MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAGE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA TAMAZULAY PARA EL BOLLEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	120.00	01-018419
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	79.00	01-018422
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45.24	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO, HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO, HILDA GABRIELA MORENO	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	34.92	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.02	01-018424
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA de MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAGE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA HPM- COMPRA de MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAGE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	839.96	01-018422
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA de MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAGE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA HPM- COMPRA de MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAGE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,239.99	01-018419
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	80.01	01-018419
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	157.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	25.01	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	147.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	198.01	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	56.00	01-018422
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGANA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGANA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. B 4591 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200.00	
21/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. B 4591 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,234.79	01-018403
21/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DF FSTF H. AYUNTAMIENTO. SFQUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,654.25	01-018403
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA de GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,300.00	01-018414
21/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA de GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	735.28	01-018418
21/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA de GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,131.20	01-018418
21/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA de REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	961.52	01-018418
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ		02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	830.91	01-018424

21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADII INTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	910.02	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADII INTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.01	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	733.93	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	322.10	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	396.00	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	830.91	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159.99	01-018424
21/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	595.96	01-018415
21/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,098.00	01-018415
21/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	595.96	01-018415
21/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	498.00	01-018415
21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	64.99	01-018413
21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	38.02	01-018413
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	259.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	275.00	01-018422
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,099.99	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800.01	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	399.99	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	360.01	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.00	01-018414
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96.00	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	354.99	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140.00	01-018424

		HPM- COMpra de REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55			
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (S) PAGO POR REPARACION DE DIFERENCIAL PARA UNIDAD NO. 13 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,044.00	01-018414
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN RADIO SENSACION DEL 01 AL 31	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,190.00	01-018275
21/07/2017	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	DE MAYO DEL 2017□ FACTURA #C4151	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,060.00	01-018408
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVFRSTON.AI SFDIS. STOP. SFCRFTARIA DF CULTURA PARA (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVFRSTON.AI SFDIS. STOP. SFCRFTARIA DF CULTURA PARA (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVFRSTON.AI SFDIS. STOP. SFCRFTARIA DF CULTURA PARA (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVFRSTON.AI SFDIS. STOP. SFCRFTARIA DF CULTURA PARA (S) COMpra de FRUTA PAR APERSONAL QUE ASISTIO A CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y COMPETENCIA BOMBERIL DEL 26 DE JUNIO AL 08	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	28.00	
21/07/2017	ELEAZAR VILLA MENDOZA	DE JULIO DE 2017. HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	608.00	
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	320.00	01-018474
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	180.00	01-018474
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44.00	01-018474
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34.50	01-018474
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	76.00	01-018474
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	62.00	01-018474
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44.49	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32.44	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78.32	01-018478

24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26.50	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	64.87	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9.59	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	98.22	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.17	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	82.24	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.17	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12.61	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8.96	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	126.00	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	127.93	01-018478
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	DAÑADOS SEGUN FACTURA NO. 4832 ADJUNTA. (S) RECARGA DE 9 EXTINTORES PAA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, 4RECARGAS DE EXTINTORES DE 4.5 KG. PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	39.00	01-018463
24/07/2017	ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	(S) RECARGA DE 9 EXTINTORES PAA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, 4RECARGAS DE EXTINTORES DE 4.5 KG. PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 01 00 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,088.00	01-018454
24/07/2017	ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 01 00 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	4,176.00	01-018454
24/07/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	789.99	01-018475
24/07/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,685.20	01-018475
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	625.02	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250.00	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	255.55	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72.04	01-018469

		(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL			
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110.08	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL			
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97.44	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL			
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.20	01-018469
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	805.51	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,935.00	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	483.30	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	644.01	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	302.87	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	484.19	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	483.00	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,397.93	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	534.67	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	483.00	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,359.43	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,694.19	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,291.12	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	864.23	01-018465

24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,250.28	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70.01	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,353.86	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,676.05	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,020.62	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,587.99	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,336.13	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,824.44	01-018465
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	DAÑADOS SEGUN FACTURA NO. 4832 ADJUNTA. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173.00	01-018463
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75.01	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	595.03	01-018477
24/07/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2017 DE NATACION MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 17 DE JULIO AL	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	918.02	01-018475
24/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	11 DE AGOSTO 2017 DE NATACION MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 17 DE JULIO AL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,496.40	01-018460
24/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	11 DE AGOSTO 2017 DE NATACION MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 17 DE JULIO AL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	278.40	01-018460
24/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	11 DE AGOSTO 2017 DE NATACION MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 17 DE JULIO AL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	169.36	01-018460
24/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	11 DE AGOSTO 2017 DE NATACION MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 17 DE JULIO AL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,879.20	01-018460
24/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	11 DE AGOSTO 2017 DE NATACION (S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	2,122.80	01-018460
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	279.99	01-018469

24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	939.99	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,426.34	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,767.49	01-018469
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348.00	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	01-018464
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	430.00	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	420.01	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	379.99	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	379.97	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	219.98	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	659.99	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.00	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250.00	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320.02	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119.99	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.00	01-018477

		HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS			
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145.00	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	440.01	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,290.00	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	620.00	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (S) CILINDRO MAESTRO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JC V DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	450.00	01-018477
24/07/2017	NORBERTO VERGARA ARANA	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,262.61	01-018467
24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,668.00	01-018438
24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,276.00	01-018438
24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LOS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	928.00	01-018438
24/07/2017	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	SERVICIOS VARIOS DE LA DELEGACION SANTA ROSA.SEGUN FACTURA NO. 2654 ADJUNTA. HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,160.00	01-018472
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	33.00	01-018474
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152.77	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	509.24	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	509.24	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	409.48	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	405.36	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	259.84	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	326.20	01-018469

24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PUBLICIDAD EN RADIO SENSACION FM DURANTE EL MES DE JUNIO,	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-018438
24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PUBLICIDAD EN RADIO SENSACION FM DURANTE EL MES DE JUNIO,	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018438
24/07/2017	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	FACTURA #4283 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN RENFFICIO DE LOS MUNICIPIOS FN I A (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN RENFFICIO DE LOS MUNICIPIOS FN I A (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN RENFFICIO DE LOS MUNICIPIOS FN I A (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN RENFFICIO DE LOS MUNICIPIOS FN I A (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN RENFFICIO DE LOS MUNICIPIOS FN I A (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN RENFFICIO DE LOS MUNICIPIOS FN I A (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN RENFFICIO DE LOS MUNICIPIOS FN I A (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN RENFFICIO DE LOS MUNICIPIOS FN I A (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 24 Y 28 DE JUNIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 24 Y 28 DE JUNIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) 150 PLAYERAS PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) COMPROBA	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,060.00	01-018470
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	75.00		
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	45.00		
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	65.00		
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	30.00		
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20.00		
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20.00		
24/07/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,440.00	01-018471	
24/07/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	05 06 07 00 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	40,600.00	01-018468	
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	09 09 01 00 - ADEFAS	129.00	01-018431	
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	09 09 01 00 - ADEFAS	59.00	01-018431	
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	09 09 01 00 - ADEFAS	6,960.00	01-018431	
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	09 09 01 00 - ADEFAS	2,032.69	01-018431	
25/07/2017	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,805.80	01-018510	
25/07/2017	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,925.60	01-018510	
25/07/2017	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	03 01 08 00 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	300.00	01-018509	

25/07/2017	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. (S) PAGO POR 30 LITROS DE NIEVE PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 CELEBRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) PAGO POR SERVICIO DE PAYASO EN LA CLAUSURA DEL EVENTO D.A.R.E CELEBRADA EL DIA 26 DE JUNIO 2017 EL LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, SEGUN CCOMPROBANTE ADJUNTO. (S) COMpra DE 15 PELOTAS PARA LA CLAUSURA DEL EVENTO D.A.R.E EL DIA 26 DE JUNIO 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES	03 03 03 00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,706.00	01-018513
25/07/2017	SAUL MORENO RAMIREZ	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,200.00		
25/07/2017	JOSE GUADALUPE VILLALVAZO LUNA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	900.00		
25/07/2017	EUSTAQUIO GALVEZ CUEVAS	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	147.90		
26/07/2017	VICENTE GIL RIVAS	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	522.00	01-018558	
26/07/2017	VICENTE GIL RIVAS	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,252.80	01-018558	
26/07/2017	VICENTE GIL RIVAS	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	904.80	01-018558	
26/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,449.20	01-018538	
26/07/2017	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,408.00	01-018551	
26/07/2017	BRYAN GILDARDO GARCIA ANGULANO	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	700.00		
26/07/2017	JOSE GUADALUPE BARAJAS AMEZCUA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	700.00		
27/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,045.00	01-018525	
27/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,612.40	01-018525	
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	98.00	01-018526	
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7.99	01-018526	
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23.20	01-018526	
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34.80	01-018526	

27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	184.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	110.40	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	96.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	32.50	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18.30	01-018526
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770,8781, 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	274.98	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770,8781, 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	730.00	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770,8781, 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	63.57	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770,8781, 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	198.01	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770,8781, 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	775.00	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770,8781, 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	447.01	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770,8781, 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	386.00	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770,8781, 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	76.00	01-018535
27/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 35012 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,583.68	01-018520
27/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. R4677 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,656.29	01-018522
27/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. B4677 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	644.35	01-018522
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- ACEITE PARA USO DE LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 7777 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,410.00	01-018524
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,124.80	01-018537

27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	804.00	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,452.23	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	482.40	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,338.61	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,096.42	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,382.47	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	609.76	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,308.17	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,687.93	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,644.18	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,198.83	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130.00	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,942.81	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,448.11	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,702.76	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,988.80	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,860.80	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,055.48	01-018537
27/07/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- TAMBO DE POWER DIESEL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,850.00	01-018590
27/07/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- TAMBO DE POWER DIESEL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,850.00	01-018590
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS, 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 84 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ,SEGUN FACTURA NO. A 1679 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,682.00	01-018595
27/07/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM-COMPAÑIA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NISSAN DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,950.01	01-018575
27/07/2017	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	HPM-REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 84 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ,SEGUN FACTURA NO. A 1679 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018576

27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	288.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	514.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,092.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	792.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.01	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 99 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.00	01-018578
27/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,016.80	01-018593
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,540.00	01-018594
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,546.08	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,222.00	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	FCOI OGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE FCOI OGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,789.56	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,268.40	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,190.00	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,190.00	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,512.00	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,190.00	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,372.96	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,795.12	01-018595
27/07/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 106,211 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	246,631.95	01-018560
27/07/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	8,533.04	01-018560
27/07/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 106,211 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	15,693.09	01-018560
27/07/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 106,211 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	579.46	01-018560
27/07/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	43,149.46	01-018574

27/07/2017	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	ENVIO DE ESTAFETA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO A LA DEPENDENCIA DEL JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN MAT. CIVIL EN EL ESTADO DE JALISCO.SEGUN FACTURA NO. 3078 ADJUNTA. HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE DISCURSO DEL PRESIDENTE	03 01 08 00 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	248.00	01-018521
27/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	EVENTO DEL CONALEP,IMPRESIONES DE PLANOS PARA CATASTRO,ENVOLTURAS PARA REGALOS DE GRADUADOS DEL CONALEP HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE DISCURSO DEL PRESIDENTE	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	26.00	01-018536
27/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	EVENTO DEL CONALEP,IMPRESIONES DE PLANOS PARA CATASTRO,ENVOLTURAS PARA REGALOS DE GRADUADOS DEL CONALEP HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NISSAN DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	125.00	01-018536
27/07/2017	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NISSAN DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	01-018576
27/07/2017	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	01-018576
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 71 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5 Y 3 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 71 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5 Y 3 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-018578
27/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 99 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696.00	01-018592
27/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,220.00	01-018592
27/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828.00	01-018593
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018594

27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31, 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018594
27/07/2017	MELTAK, S.A. DE C.V.	2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,000.00	01-018561
27/07/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO FIESTA MEXICANA DE PROMOMEDIOS JALISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. SEGUN FACTURA NO. 1264 ADJUNTA.	U3 U6 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	33,647.25	01-018523
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SFRV. DE FNGARG.. ARRFDAMIFNTO DF FOTOCOPIADORA P/FI DPTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	136.00	01-018617
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SFRV. DE FNGARG.. ARRFDAMIFNTO DF FOTOCOPIADORA P/FI DPTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	602.01	01-018617
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SFRV. DE FNGARG.. ARRFDAMIFNTO DF FOTOCOPIADORA P/FI DPTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	360.01	01-018617
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SFRV. DE FNGARG.. ARRFDAMIFNTO DF FOTOCOPIADORA P/FI DPTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	840.00	01-018617
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SFRV. DE FNGARG.. ARRFDAMIFNTO DF FOTOCOPIADORA P/FI DPTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	288.14	01-018617
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SFRV. DE FNGARG.. ARRFDAMIFNTO DF FOTOCOPIADORA P/FI DPTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75.01	01-018617

28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,627.60	01-018616
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,510.34	01-018616
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,115.08	01-018616
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,340.02	01-018616
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,571.52	01-018616
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	974.78	01-018614
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,102.24	01-018614
28/07/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA VOLVO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48.02	01-018607
28/07/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA VOLVO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7.98	01-018607
28/07/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA VOLVO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9.98	01-018607
28/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	449.10	01-018596
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,088.00	01-018582
28/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,999.99	01-018577
28/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,839.99	01-018577
28/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	920.00	01-018577
28/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20, 13, 19 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	780.00	01-018577
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20, 13, 19 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-018581

28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PIRI TCA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	12.79	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PIRI TCA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	21.00	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PIRI TCA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	50.06	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PIRI TCA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	122.61	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PIRI TCA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	85.96	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PIRI TCA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	214.92	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PIRI TCA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	6.99	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PIRI TCA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	19.16	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PIRI TCA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	10.50	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PIRI TCA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	33.20	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PIRI TCA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	138.80	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PIRI TCA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	48.86	01-018612
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	EN LA DELEGACION DE LA GARITA D.C.- CMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	06 01 06 00 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	17,400.00	01-018618
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA IMPIMPIZA DF1 CNTRO DE CONVENTIONES. SEGUN COMPROBANTES	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	140.00	
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA IMPIMPIZA DF1 CNTRO DE CONVENTIONES. SEGUN COMPROBANTES	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23.20	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA IMPIMPIZA DF1 CNTRO DE CONVENTIONES. SEGUN COMPROBANTES	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7.98	01-018629

31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	H.PM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES AN11 INT05	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49.00	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	H.PM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES AN11 INT05	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50.80	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	H.PM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES AN11 INT05	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50.80	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	H.PM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES AN11 INT05	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38.40	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	H.PM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES AN11 INT05	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127.50	01-018629
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017. D.C.- CMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,514.56	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	467.10	
31/07/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,025.44	
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	511.53	
31/07/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	51.98	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,200.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,040.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,040.00	
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	260.00	
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10.00	
31/07/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86.66	
31/07/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,997.50	
31/07/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	674.00	
31/07/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	469.00	

D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE

31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	500.00	
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	259.37	
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	2017, D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	584.00	
31/07/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	267.85	
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	625.01	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125.00	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	255.55	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72.04	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97.45	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.20	01-018640
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	215.00	
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600.00	
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,999.99	
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	280.00	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (S) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO, BULDOZER JOHN DEERE Y MOTOCONFORMADORA CAT 120 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	939.99	01-018640
31/07/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	23,668.64		
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	689.00	
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	284.00	

D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA

31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	313.00	
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	748.00	
31/07/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	1,456.00	
31/07/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	755.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMEMNTO DEL MES DE JUNIO 2017. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	537.00	
31/07/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	537.00	
31/07/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	240.00	
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280.00	
31/07/2017	MANUEL DIAZ TORRES	DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	300.00	
31/07/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280.00	
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500.00	
31/07/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	400.00	
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	281.65	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	418.06	01-018630

		HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS			
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,131.15	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	366.10	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	348.93	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	212.05	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	514.11	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	480.70	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,788.90	01-018630
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	250.00	
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,044.00	
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	150.00	
31/07/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.C.- CMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,481.46	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017. D.C.- CMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,800.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017. D.C.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,500.00	

D.C.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA

31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. D.C.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. D.C.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. D.C.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
31/07/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	700.00	
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152.77	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	409.48	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	351.38	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15186, BANCO 1- 170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18222[]	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	218.96	01-018640
31/07/2017	JAVIER CARDENAS RODRIGUEZ	***Motivo de Cancelación*** EL PAGO SE REALIZO EN EFECTIVO (S) VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS DIAS 23 DE MAYO A LA SRIA. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA , ASI COMO AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO HPM- COMPRA DE 30 BOLSAS PARA DAMA QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE REALIZO ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PERSONAL, EN EL DIA DE LA SFCRFTARIA. SFGI IN FACTURA NO. A 118 ADJUNTA.CHF. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS OBSEQUIOS (PERFUMES) QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO REALIZO EN EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA LOS REGALOS QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE REALIZO ESTE H. AYUNTAMIENTO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA NO. 188 ADJUNTA. D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,000.00	01-018222
31/07/2017	JUAN JOSE PEREZ DE LA ROSA		03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	4,203.00	
31/07/2017	XENIA JANIN MATA ASTILLO		03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,806.00	
31/07/2017	ERENDIRA ELIZABETH PIEDRA OSUNA		03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,113.60	
31/07/2017	LIZBETH MORGAN SANCHEZ		03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	648.00	
31/07/2017	SALVADOR MAGANA ZEPEDA	LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	250.00	
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	DE LA SECRETARIA, LLEVADO A CABO EL DIA 19 DE JULIO 2017, HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL QUE ASISTIO AL EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTIL	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	32,480.00	01-018633
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL QUE ASISTIO AL PROGRAMA DE REFESTERACION CARAVANA DE UN ARBOL DE TAMAZULA A LA DELEGACION DE NIGROMANTE. LLEVADO A CABO EL HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE BICI PASEO EN TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. LLEVADO A CABO EL DIA 27 DE JUNIO HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DE LA CONMEMORACION DEL 160 ANIVERSARIO DFI REGISTRO CIVIL FN TAMAZULIA DE GORDIANO. 1AI :	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,744.00	01-018634
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA		03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,261.60	01-018635
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA		03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,686.00	01-018636
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA		03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,558.40	01-018637

31/07/2017 MARCO ANTONIO CHAVEZ
BARBOSA

HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE
ASISTIERON AL EVENTO POR UN TAMAZULA LIMPIO EN LA DELEGACION
DE NIGROMANTE.

03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

9,929.60

01-018638

TOTAL 3,794,317.46

TOTAL (3,116)

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